

เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง





เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย สภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบด้วย
กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
โดยให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ได้ ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๔/๑๓๘๐๕ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

6

(นายณัฐพร แสงบัว)

นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

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

พื้นที่	6.36 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	33,112 คน
ชาย	15,347 คน
หญิง	17,765 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1-5

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- บันทึกหลักการและเหตุผล 6
 - ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายจ่าย ตามงานและงบประมาณรายจ่าย 7-16
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17-18
- รายงานประมาณการรายรับ 19-22
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ 23-26
 - แผนงานงบกลาง 27-28
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 29-49
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50-57
 - แผนงานการศึกษา 58-68
 - แผนงานสาธารณสุข 69-83
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 84-86
 - แผนงานเคหะและชุมชน 87-96
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 97-103
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 104-109
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 110-114
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
 - แผนงานงบกลาง 115-119
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 120-156
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 157-178
 - แผนงานการศึกษา 179-198
 - แผนงานสาธารณสุข 199-222
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 223-226
 - แผนงานเคหะและชุมชน 227-247
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 248-262
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 263-274
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 275-283

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1-11



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 516,173,243.64 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 654,283,380.37 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 116,438,182.43 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบกักหนัผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 4 โครงการ รวม 610,986.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนัผู้กักกัน จำนวน 37 โครงการ รวม 32,051,338.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 31,614,885.28 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 244,104,030.06 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	2,459,026.99 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,897,131.90 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	6,685,082.41 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	508,178.87 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	255,835.34 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	151,022,132.55 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	78,276,642.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 114,588.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 176,611,648.32 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	67,065,226.37 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	59,571,984.57 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	39,871,198.88 บาท
งบลงทุน	จำนวน	3,734,128.50 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	6,369,110.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดูประสงค์ จำนวน 114,588.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,155,320.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	2,459,026.99	4,415,200.00	4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,897,131.90	3,608,000.00	3,608,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,685,082.41	4,600,000.00	4,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	508,178.87	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	255,835.34	450,000.00	450,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	14,805,255.51	13,273,200.00	13,273,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	151,022,132.55	113,720,000.00	108,407,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151,022,132.55	113,720,000.00	108,407,100.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	78,276,642.00	80,550,000.00	82,662,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	78,276,642.00	80,550,000.00	82,662,900.00
รวม	244,104,030.06	207,543,200.00	204,343,200.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	67,065,226.37	58,754,300.00	62,600,000.00
งบบุคลากร	59,571,984.57	67,147,300.00	69,239,900.00
งบดำเนินงาน	39,871,198.88	53,687,500.00	44,004,500.00
งบลงทุน	3,734,128.50	21,053,800.00	21,539,300.00
งบเงินอุดหนุน	6,369,110.00	6,729,540.00	6,835,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	176,611,648.32	207,422,440.00	204,219,500.00

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบันเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
หมวดรายได้				
ประเภทรายรับดอกเบี้ยรับจำนำ	3,139,135.75	3,608,531.75	4,000,000.00	4,300,000.00
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,056.71	18,044.21	20,000.00	20,000.00
ประเภทรายรับกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	614,415.00	831,610.00	1,000,000.00	1,200,000.00
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	15,000.00	15,000.00
หมวดรายได้อื่น				
ประเภทรายรับเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	401,295.49	508,178.87	720,000.00	960,000.00
ประเภทรายรับเงินบำเหน็จรางวัล 20%	267,530.32	338,785.91	480,000.00	640,000.00
ประเภทรายรับเงินทุนดำเนินการ 50%	668,825.81	846,964.79	1,200,000.00	1,600,000.00
รวมรายรับ	5,092,259.08	6,152,115.53	7,435,000.00	8,735,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
งบบุคลากร	1,110,764.00	1,045,587.00	1,660,000.00	1,840,000.00
งบดำเนินงาน	541,959.72	559,346.50	1,458,800.00	1,380,300.00
งบลงทุน	31,625.00	13,042.00	27,000.00	22,000.00
งบกลาง	329,098.86	213,882.94	776,000.00	840,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,367,951.62	1,861,881.19	2,470,000.00	3,240,000.00
รวมรายจ่าย	3,381,399.20	3,693,739.63	6,391,800.00	7,322,300.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,031,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,804,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,810,800
แผนงานสาธารณสุข	11,247,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,731,200
แผนงานเคหะและชุมชน	26,791,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,457,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,262,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,481,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,600,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	204,219,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง	62,600,000	62,600,000
งบกลาง	62,600,000	62,600,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	17,313,000	5,716,400	7,206,000	355,400	30,590,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,700	0	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,104,300	5,716,400	7,206,000	355,400	24,382,100
งบดำเนินงาน	7,891,000	5,127,800	4,983,000	0	18,001,800
ค่าตอบแทน	831,000	287,400	852,000	0	1,970,400
ค่าใช้สอย	3,680,000	3,880,000	501,000	0	8,061,000
ค่าวัสดุ	780,000	750,000	3,630,000	0	5,160,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000	210,400	0	0	2,810,400
งบลงทุน	1,140,400	71,000	227,500	0	1,438,900
ค่าครุภัณฑ์	1,140,400	71,000	227,500	0	1,438,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้อง กับการรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		0	788,100	4,183,000	4,971,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	788,100	4,183,000	4,971,100
งบดำเนินงาน		0	588,500	1,254,800	1,843,300
ค่าตอบแทน		0	368,500	154,800	523,300
ค่าใช้สอย		0	70,000	750,000	820,000
ค่าวัสดุ		0	150,000	350,000	500,000
งบลงทุน		1,824,500	0	166,000	1,990,500
ค่าครุภัณฑ์		1,824,500	0	166,000	1,990,500

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	2,198,400	2,898,000	120,000	5,216,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,198,400	2,898,000	120,000	5,216,400
งบดำเนินงาน	238,200	3,604,400	371,000	4,213,600
ค่าตอบแทน	120,200	92,900	0	213,100
ค่าใช้สอย	50,000	693,200	371,000	1,114,200
ค่าวัสดุ	68,000	2,818,300	0	2,886,300
งบลงทุน	66,000	1,378,000	0	1,444,000
ค่าครุภัณฑ์	66,000	1,378,000	0	1,444,000
งบเงินอุดหนุน	0	5,936,800	0	5,936,800
เงินอุดหนุน	0	5,936,800	0	5,936,800

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,021,400	1,617,200	208,100	1,504,900	6,351,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,021,400	1,617,200	208,100	1,504,900	6,351,600
งบดำเนินงาน	361,800	2,722,800	235,000	567,800	3,887,400
ค่าตอบแทน	81,800	342,800	0	155,800	580,400
ค่าใช้สอย	145,000	1,905,000	205,000	240,000	2,495,000
ค่าวัสดุ	135,000	475,000	30,000	172,000	812,000
งบลงทุน	59,000	129,700	0	0	188,700
ค่าครุภัณฑ์	59,000	129,700	0	0	188,700
งบเงินอุดหนุน	0	820,000	0	0	820,000
เงินอุดหนุน	0	820,000	0	0	820,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,215,200	1,215,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,215,200	1,215,200
งบดำเนินงาน		516,000	516,000
ค่าตอบแทน		106,000	106,000
ค่าใช้สอย		340,000	340,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	2,989,200	0	8,982,600	838,300	12,810,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,989,200	0	8,982,600	838,300	12,810,100
งบดำเนินงาน	314,800	40,000	5,483,800	843,000	6,681,600
ค่าตอบแทน	139,800	0	713,800	5,000	858,600
ค่าใช้สอย	100,000	5,000	3,660,000	685,000	4,450,000
ค่าวัสดุ	75,000	35,000	1,110,000	153,000	1,373,000
งบลงทุน	0	0	7,300,000	0	7,300,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	7,300,000	0	7,300,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,875,900	952,900	2,828,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,875,900	952,900	2,828,800
งบดำเนินงาน		368,000	5,233,000	5,601,000
ค่าตอบแทน		169,000	98,000	267,000
ค่าใช้สอย		115,000	5,000,000	5,115,000
ค่าวัสดุ		84,000	135,000	219,000
งบลงทุน		27,700	0	27,700
ค่าครุภัณฑ์		27,700	0	27,700

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	120,000	203,300	0	323,300
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	203,300	0	323,300
งบดำเนินงาน	815,000	995,000	50,000	1,860,000
ค่าใช้สอย	650,000	995,000	50,000	1,695,000
ค่าวัสดุ	165,000	0	0	165,000
งบเงินอุดหนุน	79,000	0	0	79,000
เงินอุดหนุน	79,000	0	0	79,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		230,000	4,702,600	4,932,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		230,000	4,702,600	4,932,600
งบดำเนินงาน		318,000	1,081,800	1,399,800
ค่าตอบแทน		68,000	190,800	258,800
ค่าใช้สอย		155,000	290,000	445,000
ค่าวัสดุ		95,000	601,000	696,000
งบลงทุน		0	9,149,500	9,149,500
ค่าครุภัณฑ์		0	2,500,000	2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,649,500	6,649,500

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 211,541,800 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 204,219,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,031,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,804,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,810,800
แผนงานสาธารณสุข	11,247,700
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,731,200
แผนงานเคหะและชุมชน	26,791,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,457,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,262,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,481,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	62,600,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	204,219,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,322,300 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	840,000
งบบุคลากร	1,760,000
งบดำเนินงาน	1,460,300
งบลงทุน	22,000
งบรายจ่ายอื่น	3,240,000
รวมรายจ่าย	7,322,300

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2564

(ลงนาม) 

(นายณัฐพร แสงบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,565,625.00	13,769,261.00	2,222.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	189,946.80	200,235.77	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	1,070,420.99	3,415,200.00	0.00 %	3,415,200.00
ภาษีป้าย	1,598,413.00	1,439,105.00	1,386,384.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	12,353,984.80	15,408,601.77	2,459,026.99	4,415,200.00		4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	10,747.60	11,688.50	12,192.90	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,522,830.00	2,832,530.00	2,785,240.00	2,100,000.00	0.00 %	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	97,400.00	78,550.00	45,250.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	33,350.00	49,800.00	43,750.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	226,800.00	226,380.00	257,800.00	140,000.00	0.00 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	473,040.00	483,170.00	502,870.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	23,775.00	64,054.00	32,197.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	4,160.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	84.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,540.00	5,220.00	4,500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	52,795.00	70,700.00	18,195.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	707,040.00	754,875.00	269,500.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	60.00	80.00	90.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	18,360.00	18,540.00	11,070.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	17,510.00	19,560.00	26,500.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	560,536.00	66,260.00	442,408.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	24,800.00	24,000.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	381,950.00	403,850.00	390,950.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,500.00	16,500.00	21,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	8,000.00	26,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,785.00	3,703.00	1,650.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,565.00	1,090.00	1,715.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	0.00	10.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,186,543.60	5,142,710.50	4,897,131.90	3,608,000.00		3,608,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	2,601,500.00	2,605,500.00	1,829,500.00	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ดอกเบี้ย	3,939,563.54	4,461,916.96	4,855,582.41	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,541,063.54	7,067,416.96	6,685,082.41	4,600,000.00		4,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์						
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณบาล	197,261.61	401,295.49	508,178.87	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	197,261.61	401,295.49	508,178.87	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	8,100.00	4,410.00	13,540.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	4,300.00	11,600.00	25,450.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	14,331.00	4,296,250.00	216,845.34	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	26,731.00	4,312,260.00	255,835.34	450,000.00		450,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	1,295,952.31	1,250,369.62	1,146,656.64	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	50,032,749.06	50,843,907.43	47,236,369.92	42,900,000.00	-12.38 %	37,587,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	43,065,777.96	35,733,413.19	37,751,809.47	27,250,000.00	0.00 %	27,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,575,469.73	5,703,576.90	5,220,438.79	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00
ภาษีสรรพสามิต	25,090,842.93	27,630,697.67	24,410,947.03	14,000,000.00	0.00 %	14,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	189,567.32	211,757.57	200,145.56	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	195,089.73	242,850.35	216,141.14	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	43,214,445.00	30,522,350.00	34,839,624.00	24,000,000.00	0.00 %	24,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	168,659,894.04	152,138,922.73	151,022,132.55	113,720,000.00		108,407,100.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	67,400,550.60	74,299,396.00	78,276,642.00	80,550,000.00	2.62 %	82,662,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	67,400,550.60	74,299,396.00	78,276,642.00	80,550,000.00		82,662,900.00
รวมทุกหมวด	260,366,029.19	258,770,603.45	244,104,030.06	207,543,200.00		204,343,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 204,343,200 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,415,200 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,415,200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,608,000 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,600,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	200,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณูปาล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	450,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	108,407,100 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	37,587,100 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	27,250,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	24,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	82,662,900 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	82,662,900 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	1,795,035.03	3,855,187.81	3,970,843.45	4,090,000.00	3.01 %	4,213,000
ค่าเช่ารถดอกเบี๋ย	1,224,711.48	1,183,227.50	1,067,571.86	948,600.00	-12.92 %	826,000
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,073,795.00	1,090,183.00	1,004,231.00	1,253,000.00	5.31 %	1,319,500
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	47,598.00	42,769.00	50,000.00	10 %	55,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	35,275,700.00	38,478,600.00	39,583,900.00	42,248,400.00	4.72 %	44,242,800
เบี้ยยังชีพความพิการ	5,539,200.00	5,508,800.00	5,547,200.00	5,443,200.00	7.28 %	5,839,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000.00	179,000.00	197,000.00	198,000.00	3.03 %	204,000
เงินสำรองจ่าย	1,068,526.00	0.00	12,186,440.00	12,000,000.00	-91.67 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน						
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,650,500
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	198,752.50	98,440.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	313,039.21	308,101.06	308,100.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,475,224.80	2,862,000.00	2,749,418.00	3,809,800.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	56,172.00	56,172.00	68,336.00	100,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	939,840.00	1,037,426.00	168,336.00	200,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ						
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมงบกลาง	49,955,704.31	54,834,986.02	67,065,226.37	71,054,100.00		62,600,000
รวมงบกลาง	49,955,704.31	54,834,986.02	67,065,226.37	71,054,100.00		62,600,000
รวมงบกลาง	49,955,704.31	54,834,986.02	67,065,226.37	71,054,100.00		62,600,000
รวมแผนงานงบกลาง	49,955,704.31	54,834,986.02	67,065,226.37	71,054,100.00		62,600,000
รวมทุกแผนงาน	49,955,704.31	54,834,986.02	67,065,226.37	71,054,100.00		62,600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,810.00	339,273.60	411,900.00	88,000.00	70.45 %	150,000
โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	0.00	73,205.00	43,000.00	14,800.00	575.68 %	100,000
โครงการเงินทุนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	324,639.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	4,500.00	0.00	263,125.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	-98.92 %	20,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	147,848.20	50,480.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	99,350.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	72,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	58,294.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	20,150.00	8,000.00	1,150 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนฤนาถเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนฤนาถเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	0.00	250,000.00	11,400.00	185,000.00	62.16 %	300,000
โครงการวันพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	27,600.00	53,225.00	0.00	100.00	99,900 %	100,000
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	6,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	315,260.00	359,615.00	263,505.00	100.00	399,900 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	274,078.72	320,515.67	652,367.90	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,216,565.82	3,804,988.97	3,603,922.60	4,416,000.00		3,680,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	311,193.00	284,535.70	287,947.00	204,000.00	47.06 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,030.00	29,120.00	34,810.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	93,739.85	65,669.80	133,489.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	25,899.00	7,185.00	27,855.95	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,269.90	30,326.00	164,236.40	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	286,385.50	239,508.50	161,784.00	100,000.00	100 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	790,517.25	656,345.00	810,122.35	684,000.00		780,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,283,179.66	2,574,953.04	2,722,749.05	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	166,122.22	146,605.93	164,040.60	220,000.00	36.36 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	58,293.95	54,609.75	52,834.88	80,000.00	25 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	52,085.00	43,515.00	197,073.20	350,000.00	-42.86 %	200,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,559,680.83	2,819,683.72	3,136,697.73	3,650,000.00		2,600,000
รวมงบดำเนินงาน	6,858,113.90	7,666,242.69	8,169,385.18	9,841,000.00		7,891,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งพักคอย	41,264.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	141,000.00	47,000.00	0.00	235,000.00	0 %	235,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง แนวนอน	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลหมายเลขคิว	36,915.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบหน้าจอสัมผัส	266,965.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแสดงผลหมายเลขคิว	35,310.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) หรือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	12,490.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ควบคุมเสียงเรียกหมายเลขคิว	26,215.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	21,935.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	21,935.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,461.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
รวมค่าครุภัณฑ์	577,669.55	89,450.00	21,935.00	274,500.00		1,140,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	489,525.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือนุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	81,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	489,525.00	0.00	81,000.00		0
รวมงบลงทุน	577,669.55	578,975.00	21,935.00	355,500.00		1,140,400
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	22,413,502.13	23,894,373.52	24,503,234.10	25,303,490.00		26,344,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	22,413,502.13	23,894,373.52	24,503,234.10	25,303,490.00		26,344,400
รวมทุกแผนงาน	22,413,502.13	23,894,373.52	24,503,234.10	25,303,490.00		26,344,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,114,310.00	2,737,560.00	3,010,530.00	3,500,600.00	6.62 %	3,732,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	0.00	222,782.90	178,700.00	0 %	178,700
เงินประจำตำแหน่ง	181,200.00	114,000.00	130,800.00	181,200.00	0 %	181,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,009,860.00	1,071,348.67	1,097,520.00	1,244,200.00	22.81 %	1,528,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	87,966.67	96,000.00	94,000.00	108,600.00	-11.6 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,460,536.67	4,018,908.67	4,555,632.90	5,213,300.00		5,716,400
รวมงบบุคลากร	4,460,536.67	4,018,908.67	4,555,632.90	5,213,300.00		5,716,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11.11 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	116,400.00	68,400.00	90,300.00	276,000.00	-8.7 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,400
รวมค่าตอบแทน	162,400.00	93,400.00	95,600.00	310,200.00		287,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,780,567.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,577,161.00	2,106,867.50	2,050,000.00	4.15 %	2,135,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-71.43 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,440.00	103,400.00	4,200.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	18,575.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	77,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	20,400.00	20,400.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,322,941.90	978,991.65	1,043,962.30	645,400.00	132.41 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,212,348.90	2,766,027.65	3,155,029.80	3,015,400.00		3,880,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	68,622.00	53,551.20	33,660.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	21,881.50	0.00	120,000.00	-66.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	450.00	24,222.40	1,530.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	343,051.50	556,516.50	438,212.00	600,000.00	-50 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	115,560.00	285,144.00	109,487.75	350,000.00	-14.29 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	527,683.50	941,315.60	582,889.75	1,180,000.00		750,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	187,254.31	187,043.52	198,821.02	220,000.00	-8.91 %	200,400
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	187,254.31	187,043.52	198,821.02	220,000.00		210,400
รวมงบดำเนินงาน	4,089,686.71	3,987,786.77	4,032,340.57	4,725,600.00		5,127,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร (จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง)	87,472.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier)	39,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	199,876.00	0.00	0 %	0
เครื่องจ่ายสัญญาณไฟฟ้า	0.00	58,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรโข่ง (ชนิดสะพานปลา)	0.00	0.00	19,581.00	0.00	0 %	0
ไฟแวนบ(ไฟแฟลช)	0.00	0.00	49,648.00	0.00	0 %	0
ลำโพงมอนิเตอร์ (Monitor Speaker)	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินฟาเรด	0.00	128,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	473,475.00	480,000.00	-100 %	0
เครื่องควบคุมและสลับหน้าจออัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	256,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการทำงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	98,440.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	14,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
เครื่องส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องสำรองไฟฟ้า	4,900.00	4,922.00	13,161.00	14,100.00	-64.54 %	5,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	63,986.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	43,870.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้ สาย (Access Point) แบบที่ 1	79,394.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง และ กระจายการทำงานเครือข่าย (Load Balance Router)	36,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	49,755.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย กว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	7,918.00	0.00	0 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	2,782.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	23,968.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำ แสง สำหรับติดตั้งภายในเครื่องกระจาย สัญญาณเครือข่าย (SFP Module),(Mini- GBIC)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	292,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	0.00	0.00	124,655.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	770,859.50	276,702.00	1,007,494.00	1,356,900.00		71,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกีฬาหอเนกประสงค์และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	497,550.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	499,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	497,550.00	0.00	499,500.00		0
รวมงบลงทุน	770,859.50	774,252.00	1,007,494.00	1,856,400.00		71,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	9,321,082.88	8,780,947.44	9,595,467.47	11,795,300.00		10,915,200
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	9,321,082.88	8,780,947.44	9,595,467.47	11,795,300.00		10,915,200
รวมทุกแผนงาน	9,321,082.88	8,780,947.44	9,595,467.47	11,795,300.00		10,915,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,507,260.00	3,523,977.67	3,514,726.21	3,430,800.00	16.45 %	3,995,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	81,002.59	83,100.00	-3.73 %	80,000
เงินประจำตำแหน่ง	155,700.00	157,200.00	151,600.00	157,200.00	0 %	157,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,554,780.00	1,344,480.00	1,411,500.00	1,468,100.00	-16.74 %	1,222,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,209,580.00	1,199,840.00	1,468,920.00	1,626,200.00	1.22 %	1,646,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,895.00	35,000.00	72,000.00	115,000.00	-26.96 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,519,415.00	6,327,697.67	6,699,748.80	6,880,400.00		7,206,000
รวมงบบุคลากร	6,519,415.00	6,327,697.67	6,699,748.80	6,880,400.00		7,206,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800.00	87,000.00	102,300.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	498,760.00	768,750.00	556,410.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	126,100.00	222,500.00	306,300.00	393,600.00	-16.16 %	330,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	689,660.00	1,158,400.00	1,049,410.00	1,020,600.00		852,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	174,100.18	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	507,573.68	1,267,104.10	50,000.00	300 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	72,940.00	316,906.00	83,602.00	80,000.00	25 %	100,000
โครงการถนนคั่นภาษี	0.00	74,196.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของท้องถิ่น	72,402.00	82,850.00	110,511.00	20,000.00	400 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	206,667.31	74,045.10	143,556.30	170,000.00	-41.18 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	526,109.49	1,055,570.78	1,604,773.40	321,000.00		501,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	108,472.00	82,345.00	138,163.85	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500.00	0.00	7,002.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	627,892.00	97,000.00	-89.69 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	46,707.00	25,682.40	17,446.00	35,000.00	42.86 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,379,041.00	3,557,226.00	3,816,031.60	2,545,000.00	17.88 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	7,500.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	118,839.55	198,916.50	242,087.50	150,000.00	100 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	3,655,559.55	3,864,169.90	4,856,122.95	3,047,000.00		3,630,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	4,871,329.04	6,078,140.68	7,510,306.35	4,888,600.00		4,983,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ชนิดแถวแบบ 3 ที่นั่ง	10,978.20	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เก็บเอกสาร(จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง)	86,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	47,400.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	109,400
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	21,935.00	43,870.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	20,972.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	59,920.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (แบบที่ 2)	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (แบบที่ 3)	0.00	39,911.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,900.00	2,461.00	4,922.00	2,500.00	700 %	20,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	66,468.40	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองคลัง	0.00	95,197.90	55,939.60	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	276,336.60	259,456.90	136,431.60	47,500.00		227,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	317,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารท่าเรือโดยสารเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือโดยสารเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	317,000.00	0.00	2,912,000.00		0
รวมงบลงทุน	276,336.60	576,456.90	136,431.60	2,959,500.00		227,500
รวมงานบริหารงานคลัง	11,667,080.64	12,982,295.25	14,346,486.75	14,728,500.00		12,416,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,667,080.64	12,982,295.25	14,346,486.75	14,728,500.00		12,416,500
รวมทุกแผนงาน	11,667,080.64	12,982,295.25	14,346,486.75	14,728,500.00		12,416,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	355,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		355,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป และงานอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000
ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำ แสง (SFP Module)(Mini-GBIC)	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000
ตู้รับแดดและอุปกรณ์แบบแขวนเสา	0.00	0.00	0.00	0.00	238,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 2 ช่อง (Unmanaged industrial POE +Media Converter)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
อุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV แล้ว รับข้อมูลผ่านสาย Coaxial	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
อุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV แล้ว ส่งข้อมูลผ่านสาย Coaxial	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	280,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,500
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		1,824,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	152,820.00	241,980.00	259,380.00	278,100.00	4.75 %	291,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	373,818.24	395,000.00	301,354.84	336,800.00	29.69 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	52,682.06	52,900.00	33,483.87	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	579,320.30	689,880.00	594,218.71	674,900.00		788,100
รวมงบบุคลากร	579,320.30	689,880.00	594,218.71	674,900.00		788,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000.00	33,000.00	33,000.00	36,000.00	11.11 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,100.00	201,400.00	266,100.00	328,500.00	0 %	328,500
รวมค่าตอบแทน	233,100.00	234,400.00	299,100.00	364,500.00		368,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		ปี 2565
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	29,927.90	28,547.60	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,927.90	28,547.60	0.00	75,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	6,540.00	0.00	6,490.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	17,034.40	4,066.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุจรรยาบรรณ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,574.40	4,066.00	6,490.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	286,602.30	267,013.60	305,590.00	589,500.00		588,500
รวมงานเทศกิจ	865,922.60	956,893.60	899,808.71	1,264,400.00		1,376,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	865,922.60	956,893.60	899,808.71	1,264,400.00		1,376,600
รวมทุกแผนงาน	865,922.60	956,893.60	899,808.71	1,264,400.00		1,376,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	317,220.00	405,260.00	647,940.00	686,700.00	5.45 %	724,100
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,184,940.00	1,082,726.00	1,076,580.00	1,128,400.00	3.03 %	1,162,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	24 %	12,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,508,520.00	1,571,000.00	1,679,384.51	1,892,000.00	10.04 %	2,082,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	154,360.00	146,810.00	167,383.55	183,700.00	0.11 %	183,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,165,040.00	3,213,296.00	3,589,288.06	3,918,800.00		4,183,000
รวมงบบุคลากร	3,165,040.00	3,213,296.00	3,589,288.06	3,918,800.00		4,183,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	112,500.00	54,100.00	26,600.00	135,000.00	11.11 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	154,900.00	114,400.00	62,100.00	189,800.00		154,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	163,000.00	161,800.00	155,000.00	29.03 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	29,000.00	30,000.00	29,520.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	76,606.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	0.00	155,152.23	44,500.00	1,984,000.00	-89.92 %	200,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน ช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	1,900.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	179,674.40	197,115.40	236,555.60	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	414,750.40	545,267.63	474,275.60	2,489,000.00		750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	5,160.00	0.00	19,665.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,120.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,280.00	4,050.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	9,360.00	13,010.00	110,000.00	-72.73 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	87,172.90	33,170.00	169,894.60	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	6,420.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	198,300.00	198,950.00	87,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	297,052.90	248,880.00	293,619.60	580,000.00		350,000
รวมงบดำเนินงาน	866,703.30	908,547.63	829,995.20	3,258,800.00		1,254,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว	0.00	781,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เลื่อยยนต์	0.00	70,000.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ(เครื่องปั๊มลม)	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	43,870.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	7,169.00	0.00	0 %	0
ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง	64,200.00	75,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	514,200.00	1,040,200.00	702,941.00	0.00		166,000
รวมงบลงทุน	514,200.00	1,040,200.00	702,941.00	0.00		166,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	4,545,943.30	5,162,043.63	5,122,224.26	7,177,600.00		5,603,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,545,943.30	5,162,043.63	5,122,224.26	7,177,600.00		5,603,800
รวมทุกแผนงาน	4,545,943.30	5,162,043.63	5,122,224.26	7,177,600.00		5,603,800

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	839,280.00	896,880.00	1,062,870.00	1,452,300.00	6.73 %	1,550,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	16,800.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	52,800.00	103,200.00	0 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	159,480.00	277,818.06	356,240.00	434,900.00	2.41 %	445,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,734.84	27,940.00	37,700.00	-13.79 %	32,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,034,760.00	1,228,432.90	1,516,650.00	2,095,300.00		2,198,400
รวมงบบุคลากร	1,034,760.00	1,228,432.90	1,516,650.00	2,095,300.00		2,198,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	60,000.00	20 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,200
รวมค่าตอบแทน	12,025.00	4,500.00	8,700.00	83,200.00		120,200
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	840.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,300.00	3,900.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,711.00	8,121.30	5,296.50	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	21,011.00	12,861.30	5,296.50	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	7,274.00	15,000.00	23,009.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,222.40	1,030.00	4,066.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	500.00	100 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,229.25	9,202.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	50,725.65	25,232.00	27,075.00	67,500.00		68,000
รวมงบดำเนินงาน	83,761.65	42,593.30	41,071.50	200,700.00		238,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100 %	44,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,461.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,461.00	24,500.00		66,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	2,461.00	24,500.00		66,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,118,521.65	1,271,026.20	1,560,182.50	2,320,500.00		2,502,600
รวมแผนงานการศึกษา	1,118,521.65	1,271,026.20	1,560,182.50	2,320,500.00		2,502,600
รวมทุกแผนงาน	1,118,521.65	1,271,026.20	1,560,182.50	2,320,500.00		2,502,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,067,287.99	1,285,900.00	1,531,560.00	1,537,400.00	-6.05 %	1,444,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	35,000.00	500.00	-100 %	0
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,419,469.25	1,200,990.00	1,190,600.00	1,259,000.00	3.07 %	1,297,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	96,293.65	64,460.00	83,800.00	84,800.00	-15.09 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,583,050.89	2,551,350.00	2,840,960.00	2,965,700.00		2,898,000
รวมงบบุคลากร	2,583,050.89	2,551,350.00	2,840,960.00	2,965,700.00		2,898,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	39,600.00	43,200.00	43,200.00	11.11 %	48,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,900
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	110,000.00	52,950.00	88,100.00		92,900
ค่าใช้จ่ายสอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,500.00	5.26 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	12,200.00	20,232.00	10,000.00	700 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถาน ศึกษา	707,660.00	768,550.00	673,990.00	642,700.00	-10.81 %	573,200
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,095.70	28,949.30	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่ายสอย	752,655.70	809,699.30	694,222.00	692,200.00		693,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	8,460.00	15,720.00	13,545.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	8,981 %	2,724,300
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,906,763.24	1,923,895.80	2,194,177.90	2,721,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	160.00	520.00	1,350.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	33,705.00	19,415.00	16,692.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,949,088.24	1,959,550.80	2,225,764.90	2,845,000.00		2,818,300
รวมงบดำเนินงาน	2,737,743.94	2,879,250.10	2,972,936.90	3,625,300.00		3,604,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	5,585.40	0.00	0 %	0
พัดลมแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,358,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์ LED	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	5,564.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,064.00	39,382.00	16,665.40	3,000.00		1,378,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	15,064.00	39,382.00	16,665.40	6,003,000.00		1,378,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,976,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	88,700.00	170,940.00	172,940.00	-100 %	0
โครงการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0.00	102,000.00	117,000.00	130,600.00	2.99 %	134,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ	0.00	0.00	167,850.00	157,500.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	91,500
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการโรงเรียนปลอดภัยใส่ใจการจราจร (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	51,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	57,500.00	57,500.00	57,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	110,000.00	127,000.00	129,600.00	-16.67 %	108,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	3,241,000.00	3,187,260.00	3,360,000.00	13.75 %	3,822,000
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์	0.00	1,359,000.00	1,457,060.00	1,404,000.00	26.84 %	1,780,800
รวมเงินอุดหนุน	4,976,300.00	5,174,500.00	5,394,610.00	5,513,640.00		5,936,800
รวมงบเงินอุดหนุน	4,976,300.00	5,174,500.00	5,394,610.00	5,513,640.00		5,936,800
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,312,158.83	10,644,482.10	11,225,172.30	18,107,640.00		13,817,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	10,312,158.83	10,644,482.10	11,225,172.30	18,107,640.00		13,817,200
รวมทุกแผนงาน	10,312,158.83	10,644,482.10	11,225,172.30	18,107,640.00		13,817,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,006,220.00	2,117,580.00	2,233,800.00	1,740,100.00	28.6 %	2,237,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	121,200.00	121,200.00	104,400.00	16.09 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	345,460.65	369,360.00	491,000.00	8 %	530,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	58,064.52	58,140.00	72,600.00	-10.47 %	65,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,194,620.00	2,709,505.17	2,849,700.00	2,475,300.00		3,021,400
รวมงบบุคลากร	2,194,620.00	2,709,505.17	2,849,700.00	2,475,300.00		3,021,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	60,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	77,800.00	104,700.00	99,400.00	106,800.00		81,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,640.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	159,200.00	2,702.00	100,000.00	-60 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,069.64	128,383.90	97,949.30	74,000.00	35.14 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	39,949.64	287,583.90	102,291.30	179,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	21,515.00	20,890.00	25,000.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,030.00	22,772.40	17,659.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,882.00	22,245.00	34,133.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	57,427.00	65,907.40	76,792.00	115,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	175,176.64	458,191.30	278,483.30	400,800.00		361,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	18,600.00	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงบลงทุน	18,600.00	0.00	0.00	0.00		59,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,388,396.64	3,167,696.47	3,128,183.30	2,876,100.00		3,442,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,388,396.64	3,167,696.47	3,128,183.30	2,876,100.00		3,442,200
รวมทุกแผนงาน	2,388,396.64	3,167,696.47	3,128,183.30	2,876,100.00		3,442,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	64,130.00	495,733.55	526,020.00	559,900.00	7 %	599,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,295.00	203,400.00	284,400.00	284,400.00	0 %	284,400
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	41,887.10	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	596,141.94	619,331.61	611,600.00	1.32 %	619,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	79,587.75	81,061.29	74,200.00	-2.96 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	66,425.00	1,416,750.34	1,552,812.90	1,572,100.00		1,617,200
รวมงบบุคลากร	66,425.00	1,416,750.34	1,552,812.90	1,572,100.00		1,617,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	21,750.00	80,000.00	25 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	9,750.00	25,500.00	27,600.00	40,000.00	140 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,800
รวมค่าตอบแทน	9,750.00	25,500.00	62,950.00	147,200.00		342,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	141,300.00	220,911.00	176,000.00	2.27 %	180,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	9,950.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	65,850.00	36,000.00	44,400.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	119,187.00	118,850.00	7,560.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการบางศรีเมืองรักษารักษา รักษาสภาพ	49,136.00	49,567.75	49,926.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	175,000.00	0.00	0.00	25,300.00	591.7 %	175,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0.00	0.00	504,902.72	50,000.00	300 %	200,000
โครงการผู้สูงอายุพื้นที่มีสุข	0.00	0.00	11,770.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	24,355.00	40,000.00	0 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	814,200.00	875,600.00	557,200.00	440,000.00	36.36 %	600,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	360,000.00	408,000.00	238,000.00	100,000.00	200 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	276,917.00	367,373.80	293,391.80	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,967,090.00	2,006,641.55	1,952,416.52	1,341,300.00		1,905,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	80,136.00	19,936.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,139.00	9,309.00	19,913.90	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	89,010.00	139,631.35	154,493.61	1,749,800.00	-77.14 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	4,494.00	25,359.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	98,643.00	254,435.35	194,343.51	1,819,800.00		475,000
รวมงบดำเนินงาน	2,075,483.00	2,286,576.90	2,209,710.03	3,308,300.00		2,722,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100 %	0
เครื่องตีแป้งสติกเกอร์แสดงวันที่ บอกวันผลิต-วันหมดอายุ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเก้าอี้ขาว	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,700
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคคล(Thermal Imager)	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
เครื่องกรองสำหรับผ้าพันคุด	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดละอองน้ำภายนอกช่องปาก (External Oral Suction)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
เครื่องเอกซเรย์พันทางทันตกรรม พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	499,690.00	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
รวมค่าครุภัณฑ์	499,690.00	544,990.00	324,500.00	307,500.00		129,700
รวมงบลงทุน	499,690.00	544,990.00	324,500.00	307,500.00		129,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ ปราโมทย์)	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00	0 %	820,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,050,000.00		820,000
รวมงบเงินอุดหนุน	820,000.00	820,000.00	820,000.00	1,050,000.00		820,000
รวมงานโรงพยาบาล	3,461,598.00	5,068,317.24	4,907,022.93	6,237,900.00		5,289,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,461,598.00	5,068,317.24	4,907,022.93	6,237,900.00		5,289,700
รวมทุกแผนงาน	3,461,598.00	5,068,317.24	4,907,022.93	6,237,900.00		5,289,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	190,320.00	195,120.00	201,000.00	3.53 %	208,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	190,320.00	195,120.00	201,000.00		208,100
รวมงบบุคลากร	0.00	190,320.00	195,120.00	201,000.00		208,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกรสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	36,000.00	0.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	36,945.00	59,800.00	0.00	100.00	99,900 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	72,945.00	59,800.00	0.00	55,200.00		205,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	9,455.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	10,955.00	0.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,945.00	70,755.00	0.00	85,200.00		235,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,490.00	0.00	0.00	19,500.00		0
รวมงบลงทุน	7,490.00	0.00	0.00	19,500.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,435.00	261,075.00	195,120.00	305,700.00		443,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	80,435.00	261,075.00	195,120.00	305,700.00		443,100
รวมทุกแผนงาน	80,435.00	261,075.00	195,120.00	305,700.00		443,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข						
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	688,567.09	728,340.00	774,780.00	817,700.00	6.27 %	869,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	145,793.55	137,800.00	166,800.00	168,400.00	0.48 %	169,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,422.58	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	248,760.00	252,360.00	256,800.00	44.12 %	370,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	30,660.00	27,060.00	23,400.00	25.64 %	29,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	919,783.22	1,212,760.00	1,288,200.00	1,333,500.00		1,504,900
รวมงบบุคลากร	919,783.22	1,212,760.00	1,288,200.00	1,333,500.00		1,504,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	64,500.00	102,000.00	120,000.00	124,000.00	6.45 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	69,300.00	106,800.00	124,800.00	147,800.00		155,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	198,000.00	749,610.00	116,000.00	-82.76 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	11,406.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค	19,530.25	33,130.95	25,107.55	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเด็กไทย ห่างไกลเหา	72,993.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	83,600.00	90,343.00	88,804.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
โครงการเยี่ยมแม่ ดูแลลูก ผูกสายใยรัก	49,104.00	65,268.00	28,329.00	3,700.00	1,521.62 %	60,000
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	2,322.00	6,390.00	2,947.85	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลเมืองบางศรี เมือง	9,902.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบาง ศรีเมือง	0.00	8,018.00	1,843.50	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,582.00	12,305.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	440,033.25	413,454.95	908,047.90	329,700.00		240,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	13,596.00	13,224.00	23,954.00	14,000.00	0 %	14,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,980.00	4,115.00	8,255.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	6,775.00	10,000.00	13,810.00	9,000.00	11.11 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	1,650.00	3,670.00	63,861.70	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	390.00	390.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	33,027.92	80,897.53	155,116.80	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	0.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,960.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	10,272.00	24,717.00	14,980.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	74,260.92	142,013.53	295,367.50	221,000.00		172,000
รวมงบดำเนินงาน	583,594.17	662,268.48	1,328,215.40	698,500.00		567,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	17,655.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือดจากปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	3,103.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	32,635.00	3,103.00	15,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงต่อเติมหลังคา อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 อาคารเลขที่ 93/617 หมู่ที่ 4 และอาคารเลขที่ 93/615 หมู่ที่ 4 ตำบลบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	18,810.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	18,810.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	32,635.00	3,103.00	33,810.00		0
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,503,377.39	1,907,663.48	2,619,518.40	2,065,810.00		2,072,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,503,377.39	1,907,663.48	2,619,518.40	2,065,810.00		2,072,700
รวมทุกแผนงาน	1,503,377.39	1,907,663.48	2,619,518.40	2,065,810.00		2,072,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	645,171.00	917,760.00	689,040.00	725,000.00	6.5 %	772,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	442,680.00	561,660.65	393,960.00	404,700.00	2.08 %	413,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,580.00	44,170.97	42,900.00	44,700.00	-32.89 %	30,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,123,431.00	1,523,591.62	1,125,900.00	1,174,400.00		1,215,200
รวมงบบุคลากร	1,123,431.00	1,523,591.62	1,125,900.00	1,174,400.00		1,215,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	24,750.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	69,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
รวมค่าตอบแทน	36,000.00	85,235.00	81,450.00	106,600.00		106,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	8,650.00	550.00	1,800.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	7,300.00	6,650.00	2,450.00	1,000.00	9,900 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	275 %	30,000
โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	0.00	1,250.00	6,000.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	0.00	0.00	13,500.00	1,000.00	4,900 %	50,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	21,200.00	8,450.00	23,750.00	190,000.00		340,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	70,000.00		70,000
รวมงบดำเนินงาน	57,200.00	93,685.00	105,200.00	366,600.00		516,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,180,631.00	1,617,276.62	1,231,100.00	1,541,000.00		1,731,200
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,180,631.00	1,617,276.62	1,231,100.00	1,541,000.00		1,731,200
รวมทุกแผนงาน	1,180,631.00	1,617,276.62	1,231,100.00	1,541,000.00		1,731,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,961,400.00	1,433,963.12	1,535,190.00	1,594,300.00	51.98 %	2,423,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	7,653.33	16,800.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	121,200.00	61,653.33	70,800.00	139,200.00	0 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	232,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	183,000.00	301,938.06	333,960.00	344,200.00	0.99 %	347,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	17,734.84	17,940.00	13,700.00	-10.95 %	12,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,565,720.00	1,822,942.68	1,974,690.00	2,158,600.00		2,989,200
รวมงบบุคลากร	2,565,720.00	1,822,942.68	1,974,690.00	2,158,600.00		2,989,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	66.67 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,270.00	4,800.00	7,200.00	91,800.00		139,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,700.00	8,400.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	39,442.34	20,458.40	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,142.34	28,858.40	0.00	100,000.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	27,778.00	25,346.00	17,170.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	19,388.40	33,598.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	16,264.00	1,380.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	44,042.00	46,114.40	50,768.00	75,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	93,454.34	79,772.80	57,968.00	266,800.00		314,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ	158,895.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จอแสดงผลภาพ	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	163,175.00	0.00	2,782.00	32,500.00		0
รวมงบลงทุน	163,175.00	0.00	2,782.00	32,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,822,349.34	1,902,715.48	2,035,440.00	2,457,900.00		3,304,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	2,822,349.34	1,902,715.48	2,035,440.00	2,457,900.00		3,304,000
รวมทุกแผนงาน	2,822,349.34	1,902,715.48	2,035,440.00	2,457,900.00		3,304,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานสวนสาธารณะ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	35,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	341,274.19	502,600.00	5.73 %	531,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,478,160.00	1,541,700.00	1,616,520.00	1,678,600.00	4.05 %	1,746,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	20,400.00	143.63 %	49,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,380,162.76	5,039,607.76	5,101,780.73	5,374,500.00	12.74 %	6,059,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	758,772.59	564,468.38	557,811.26	563,700.00	5.66 %	595,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,617,095.35	7,145,776.14	7,617,386.18	8,139,800.00		8,982,600
รวมงบบุคลากร	8,617,095.35	7,145,776.14	7,617,386.18	8,139,800.00		8,982,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	686,600.00	774,950.00	780,000.00	750,000.00	-6.67 %	700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
รวมค่าตอบแทน	690,800.00	781,850.00	792,000.00	764,400.00		713,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,939,943.25	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,988,318.50	2,001,414.00	2,470,000.00	-27.13 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการคัดแยกขยะสร้างบุญและสนับสนุน การศึกษา	49,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนรักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	37,000.00	93,600.00	122,755.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาด ปราศจากมลพิษ	68,750.00	68,750.00	61,125.00	40,000.00	50 %	60,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรณรงค์ลด ปริมาณขยะและเฝ้าระวัง อนุรักษ์พันธุ์ คลอง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการรณรงค์คัดแยกมูลนิเียม เพื่อขาเทียมพระราชทาน	10,055.00	16,275.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พื้นที่ปลูกคลอง	0.00	39,104.00	29,600.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,458,746.90	1,915,142.20	1,524,383.70	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,666,745.15	4,130,189.70	3,739,277.70	4,580,000.00		3,660,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,430.00	4,910.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	343,235.00	423,280.00	394,125.00	450,000.00	-11.11 %	400,000
วัสดุก่อสร้าง	95,970.00	29,690.00	95,255.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	712,357.00	905,318.20	713,015.90	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุการเกษตร	28,820.00	16,180.00	13,270.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	149,500.00	148,200.00	148,900.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	1,334,312.00	1,527,578.20	1,384,565.90	1,260,000.00		1,110,000
รวมงบดำเนินงาน	5,691,857.15	6,439,617.90	5,915,843.60	6,604,400.00		5,483,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย	0.00	3,797,000.00	0.00	0.00	100 %	3,300,000
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบติดเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,906.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำ	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ปั๊มน้ำแรงดันสูง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	708,928.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	985,908.70	895,739.80	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	733,928.50	5,127,708.70	915,106.80	0.00		7,300,000
รวมงบลงทุน	733,928.50	5,127,708.70	915,106.80	0.00		7,300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	15,042,881.00	18,713,102.74	14,448,336.58	14,744,200.00		21,766,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	15,042,881.00	18,713,102.74	14,448,336.58	14,744,200.00		21,766,400
รวมทุกแผนงาน	15,042,881.00	18,713,102.74	14,448,336.58	14,744,200.00		21,766,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,940.00	214,500.00	228,060.00	139,700.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	574,560.00	583,740.00	554,194.84	535,500.00	41.16 %	755,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	92,000.00	88,480.00	78,903.87	62,900.00	31 %	82,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	867,500.00	886,720.00	861,158.71	738,100.00		838,300
รวมงบบุคลากร	867,500.00	886,720.00	861,158.71	738,100.00		838,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	3,200.00	3,200.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	2,900.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	20,400.00	31,100.00	33,200.00	39,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	491,280.00	496,000.00	585,000.00	2.56 %	600,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	11,338.90	4,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	167,059.10	63,033.70	84,979.40	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	178,398.00	558,513.70	580,979.40	670,000.00		685,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,453.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	8,453.00	0.00	153,000.00		153,000
รวมงบดำเนินงาน	198,798.00	598,066.70	614,179.40	862,000.00		843,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	1,066,298.00	1,484,786.70	1,475,338.11	1,600,100.00		1,681,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,066,298.00	1,484,786.70	1,475,338.11	1,600,100.00		1,681,300
รวมทุกแผนงาน	1,066,298.00	1,484,786.70	1,475,338.11	1,600,100.00		1,681,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,109,520.00	1,174,740.00	1,242,660.00	1,317,200.00	6 %	1,396,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0 %	75,600
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	530,040.00	538,080.00	305,326.45	279,300.00	4.08 %	290,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	48,000.00	38,370.00	39,600.00	-28.79 %	28,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,848,360.00	1,921,620.00	1,747,156.45	1,796,900.00		1,875,900
รวมงบบุคลากร	1,848,360.00	1,921,620.00	1,747,156.45	1,796,900.00		1,875,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	42,450.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	32,400.00	36,000.00	108,000.00	11.11 %	120,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	285,840.00	305,100.00	4.56 %	319,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	323,400.00	328,800.00	647,160.00	621,900.00	0 %	621,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	12,000.00	19,620.00	15,800.00	-24.05 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	335,400.00	340,800.00	952,620.00	942,800.00		952,900
รวมงบบุคลากร	335,400.00	340,800.00	952,620.00	942,800.00		952,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	15,600.00	0.00	24,150.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	48,000.00	0 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	15,600.00	0.00	60,150.00	98,000.00		98,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	15.38 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,900 %	70,000
โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,900 %	200,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	1,009,060.00	172,725.00	13,025.00	10,000.00	2,900 %	300,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	2,278,640.00	3,710,826.00	905,585.00	10,000.00	19,900 %	2,000,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	0.00	2,775,735.00	2,395,147.50	2,350,000.00	-23.4 %	1,800,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	15,450.00	841,460.00	43,440.00	10,000.00	900 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	54,975.00	26,425.00	59,375.00	20,000.00	400 %	100,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาล	55,435.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	35,300.00	41,100.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	5,500.00	0.00	0.00	1,000.00	4,400 %	45,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	0.00	0.00	7,925.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,900 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	100,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0 %	125,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,250.00	7,330.00	10,800.00	10,000.00	400 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,521,310.00	7,569,801.00	3,476,397.50	2,696,000.00		5,000,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,265.00	50,976.40	7,076.00	40,000.00	50 %	60,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,265.00	50,976.40	7,076.00	95,000.00		135,000
รวมงบดำเนินงาน	3,550,175.00	7,620,777.40	3,543,623.50	2,889,000.00		5,233,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
รถยนต์กระบะ ตอนเดียว	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หลังคารถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ตอนเดียว	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	630,500.00	0.00	854,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	630,500.00	0.00	854,000.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	3,885,575.00	8,592,077.40	4,496,243.50	4,685,800.00		6,185,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,885,575.00	8,592,077.40	4,496,243.50	4,685,800.00		6,185,900
รวมทุกแผนงาน	3,885,575.00	8,592,077.40	4,496,243.50	4,685,800.00		6,185,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,250 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	20,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	20,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	2,100.00	5,000.00	2,700 %	140,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	14,300.00	0.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่น สัมพันธ์/มวท.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	100.00	29,900 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลระดับ จังหวัด ภาค และประเทศ	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาส่งออกกำลังกาย และนันทนาการสำหรับประชาชน	75,800.00	116,500.00	82,500.00	25,000.00	500 %	150,000
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่ม สนใจ	24,400.00	35,785.00	0.00	100.00	79,900 %	80,000
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	149,400.00	150,000.00	115,590.00	36,000.00	344.44 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,920.00	302,285.00	200,190.00	66,500.00		650,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	12,416.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	8,950.00	14,540.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	8,950.00	26,956.00	0.00	65,000.00		165,000
รวมงบดำเนินงาน	273,870.00	329,241.00	200,190.00	131,500.00		815,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
เวทีสำเร็จรูป พร้อมขายึด	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	94,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	94,000.00		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	136,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	0.00	69,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	0.00	84,500.00	95,900.00	-17.62 %	79,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	136,600.00	142,850.00	154,500.00	165,900.00		79,000
รวมงบเงินอุดหนุน	136,600.00	142,850.00	154,500.00	165,900.00		79,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	410,470.00	472,091.00	354,690.00	411,400.00		1,014,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	410,470.00	472,091.00	354,690.00	411,400.00		1,014,000
รวมทุกแผนงาน	410,470.00	472,091.00	354,690.00	411,400.00		1,014,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	190,100.00	6.94 %	203,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	190,100.00		203,300
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	190,100.00		203,300
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	373,000.00	378,500.00	100.00	299,900 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	59,050.00	74,760.00	73,100.00	100.00	79,900 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100.00	199,900 %	200,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	76,870.00	148,505.00	0.00	100.00	149,900 %	150,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	16,800.00	18,100.00	0.00	100.00	99,900 %	100,000
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	24,000.00	30,000.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	176,720.00	644,365.00	451,600.00	35,600.00		995,000
รวมงบดำเนินงาน	176,720.00	644,365.00	451,600.00	35,600.00		995,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	176,720.00	644,365.00	451,600.00	225,700.00		1,198,300
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	176,720.00	644,365.00	451,600.00	225,700.00		1,198,300
รวมทุกแผนงาน	176,720.00	644,365.00	451,600.00	225,700.00		1,198,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	20,000.00		50,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000
รวมทุกแผนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00		548,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้าง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	472,790.00	157,252.84	205,380.00	277,900.00	576.9 %	1,881,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,579,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	472,790.00	157,252.84	205,380.00	277,900.00		4,702,600
รวมงบบุคลากร	472,790.00	157,252.84	205,380.00	277,900.00		4,702,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	350 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	166.67 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	36,000.00	56,000.00		190,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,605.00	0.00	35,000.00	328.57 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	21,740.65	4,200.00	0.00	35,000.00	14.29 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,503.70	2,400.00	70,000.00	42.86 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	21,740.65	15,308.70	2,400.00	140,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	15,175.00	13,235.00	11,250.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	8,966.00	1,540.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,120.00	11,288.50	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	32,295.00	33,489.50	12,790.00	95,000.00		601,000
รวมงบดำเนินงาน	54,035.65	48,798.20	51,190.00	291,000.00		1,081,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	59,920.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	287,616.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	287,616.00	0.00	64,842.00	0.00		2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางกรวย - ไทรน้อย 41 (ซอยปรีศณี)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,100,000
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเทียบ เรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,500
ค่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)						
ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		6,649,500
รวมงบลงทุน	287,616.00	0.00	64,842.00	0.00		9,149,500
รวมงานก่อสร้าง	814,441.65	206,051.04	321,412.00	568,900.00		14,933,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	814,441.65	206,051.04	321,412.00	568,900.00		14,933,900
รวมทุกแผนงาน	814,441.65	206,051.04	321,412.00	568,900.00		14,933,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 62,600,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	62,600,000 บาท
งบกลาง	รวม	62,600,000 บาท
งบกลาง	รวม	62,600,000 บาท
ค่าชำระหนี้เงินกู้	จำนวน	4,213,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ของเทศบาลฯ

 ตั้งไว้รวม 4,213,000 บาท แยกเป็น

 1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคาร

 เอนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่นๆ ตามสัญญาเงินกู้

 ก.ส.ท. เลขที่ 955/113/2554 ลว. 25 ก.ค. 2554

 ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 11

 เป็นเงิน 2,020,500.- บาท

 2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคาร

 เอนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. เลขที่

 1657/100/2559 ลว. 26 ก.ค. 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี

 ผ่อนชำระปีที่ 4 เป็นเงิน 2,192,500.- บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน 826,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาลฯ

ตั้งไว้รวม 826,000 บาท แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อที่ดิน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่นๆ

ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท. เลขที่ 55/113/2554

ลว. 25 ก.ค. 2554 ระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี

ผ่อนชำระปีที่ 11 เป็นเงิน 322,000.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสมทบ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.

เลขที่ 1657/100/2559 ลว. 26 ก.ค. 2559 ระยะเวลา

ผ่อนชำระ 10 ปี ผ่อนชำระปีที่ 4 เป็นเงิน 504,000.- บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน 1,319,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

และพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

โดยคำนวณตั้งจ่ายเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2

ของค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

และพนักงานจ้างตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยประมาณทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 44,242,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราตามที่

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้

เบี้ยยังชีพความพิการ

จำนวน 5,839,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในอัตราตามที่

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 204,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราตามที่
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้

เงินสำรองจ่าย

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดเหตุ
สาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม รวมถึงการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ ฯลฯ

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น
การทาสีตีเส้นจราจร แผงกั้นจราจร จัดทำป้าย
จราจรต่างๆ สัญญาณไฟจราจร กรวยยาง หรือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการสัญจร และอื่นๆ
ที่มีลักษณะดังกล่าว

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เทศบาลเป็นสมาชิกในอัตราที่สมาคมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) และเงินช่วยเหลือ 3 เท่า ของ ช.ค.บ. - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	จำนวน	100,000 บาท
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญซึ่งถึงแก่ความตายให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ของทางราชการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือนเงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546	จำนวน	200,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555	จำนวน	400,000 บาท

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	3,650,500 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสามของประมาณการ
รายรับในปีที่จัดทำงบประมาณ ยกเว้น รายได้จาก
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลทุกประเภท และจ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญ
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล
ของทุกหน่วยงานของเทศบาลเสียชีวิตระหว่าง
รับราชการ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ของทุกหน่วยงานของเทศบาล
เสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีลูกจ้างประจำ
ของทุกหน่วยงานของเทศบาลเสียชีวิตระหว่าง
รับราชการ หรือผู้ที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,344,400 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	26,344,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,313,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและ รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายก เทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตามอัตรา ที่กฎหมายกำหนด		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธาน สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และเลขานุการสภา เทศบาลฯ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,104,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,942,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญและ เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	328,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ และเงินที่ปรับเพิ่ม ตามวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล รองปลัด เทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,929,600 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	288,300 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและค่าตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน	รวม	7,891,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	831,000 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ
2. ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต.
4. ค่าตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
----------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ ต่างๆ
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยเบิกจ่ายตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	156,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้ได้รับบำนาญ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,680,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
เป็นเงิน 450,000.- บาท		
2. ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน		
เป็นเงิน 500,000.- บาท		
3. ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ เป็นเงิน 345,000.- บาท		
4. ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ		
เป็นเงิน 60,000.- บาท		
5. ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เป็นเงิน 24,000.- บาท		
6. ค่าจ้างเหมาเช่ารถเข็นและดับกลิ่น/เครื่องฉีดสเปรย์		
อัตโนมัติชนิดมีกลิ่นหอม เป็นเงิน 130,000.- บาท		
7. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ		
ของเทศบาลฯ เป็นเงิน 50,000.- บาท		
8. ค่ารับรอง หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
เป็นเงิน 341,000.- บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน		
ที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้		
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล		
จำนวน 50,000 บาท		
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ		
ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง		
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือ		
คณะอนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท		
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ		
ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ของผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด นนทบุรี	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 169
ลำดับที่ 17

โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินทุน
และปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมงานรัฐพิธี
ต่างๆ กับจังหวัดนนทบุรี เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีในทางศาสนา
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จังหวัดมอหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้
ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 165
ลำดับที่ 8

โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จังหวัดมอบหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลำดับที่ 1

โครงการวันเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168 ลำดับที่ 15

โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	780,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถูขยี้ กรวยน้ำดื่ม กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่ายางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,600,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือราชการ หรือพัสดุภัณฑ์ของเทศบาลฯ		

งบลงทุน	รวม	1,140,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,140,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องโทรสาร	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ใช้กระดาษธรรมดา 2. ส่งได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น 3. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วินาที/แผ่น - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	235,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 5. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า ที่ 174 ลำดับที่ 3		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน 854,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
 2. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
 3. เป็นกระบะสำเร็จรูป
 4. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
 5. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ และรวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว11095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์

จำนวน 8,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV
 2. ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920X1080 พิกเซล
 3. ขนาดจอไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี หน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA(480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,915,200 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	10,915,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,716,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,716,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,732,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	178,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) , ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน, เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	181,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ,หัวหน้าฝ่ายฯ และเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,528,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทน พิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,127,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	287,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าตอบแทนให้กับ บุคคลซึ่งเทศบาลได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอบสวน หรือสืบสวน เพื่อเป็นเงินรางวัลนำจับสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจับกุมผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,880,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,135,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการฯ จำนวน 500,000 บาท
 2. ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน 500,000 บาท
 3. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสารเทศบาลฯ จำนวน 500,000 บาท
 4. ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก๊สโซลันต์ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย จำนวน 500,000 บาท
 5. ค่าบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก๊สโซลันต์ระบบกล้องวงจรปิดและระบบเครือข่าย จำนวน 25,000 บาท
 6. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บเล่มหนังสือ จำนวน 50,000 บาท
 7. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 20,000 บาท
 8. ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกอื่นๆจำนวน 40,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมราชการต่างๆ โดยเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการเลี้ยงรับรองการประชุมราชการฯ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน อาทิเช่น ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สิน อันเกิดจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 8 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 187 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 155 ลำดับที่ 8	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	100,000 บาท
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลำดับที่ 7	จำนวน	80,000 บาท

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 141 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	750,000 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	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบรนเนอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	210,400 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	200,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสัญญาณ,ค่าเช่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต, ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของเทศบาลฯ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบ CLOUD,HOSTING) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	71,000 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	71,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด ไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 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
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และ
มีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)
ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

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

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)

และ Bluetooth

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,416,500 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	12,416,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,206,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,206,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,995,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	157,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,222,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,646,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	4,983,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	852,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	72,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย

รวม	501,000 บาท
-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับวารสาร จำนวน 5,000 บาท
2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ
จำนวน 30,000 บาท
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 15,000 บาท
4. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 50,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000 บาท
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 50,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการถอนคืนภาษี	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน ในกรณีที่ผู้มีมาขอถอนคืนภาษี - เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 , พ.ร.บ.ป้าย พ.ศ.2510 , พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 14		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,630,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	3,000,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ กระถางไม้ ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบรนเนอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท

งบลงทุน	รวม	227,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	227,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำชั้นวางเอกสารเกี่ยวกับงานสำรวจ ข้อมูลผู้ชำระภาษีประเภทต่างๆ จำนวน 1 อัน โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 50x120x55 ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาด ทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตู้ 4 ลั่นชัก	จำนวน	13,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตู้ สำหรับ จัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินผู้ชำระภาษีประเภทต่างๆ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นตู้เหล็ก 4 ลั่นชัก - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตู้เอกสารบานเลื่อน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน สำหรับจัดเก็บ แฟ้มเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยมีขนาดตู้ไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 100x40x84 ซม. - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาด ทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถจักรยานยนต์

จำนวน

109,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
จำนวน 2 คัน โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
 - (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้
 - (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน
 - (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลสูง

จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(In Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 15 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

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

20,000 บาท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 355,400 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	355,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	355,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	355,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	355,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565****เทศบาลเมืองบางศรีเมือง****อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,824,500 บาท แยกเป็น**

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม 1,824,500 บาท

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 16:06:05

หน้า : 3/12

งบลงทุน

รวม 1,824,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 1,824,500 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้ง จำนวน 880,000 บาท
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย

แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับ

ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ

จำนวน 40 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) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน และกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3

- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัส สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้

- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้ อย่างน้อย 2 แหล่ง

- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย

- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- 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) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล่องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 (1)

ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง (SFP Module), จำนวน 36,000 บาท
(Mini-GBIC)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่าน
สายใยแก้วนำแสง สำหรับติดตั้งภายในเครื่องกระจาย
สัญญาณเครือข่าย (SFP Module),(Mini-GBIC)
จำนวน 9 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ประเภท SFP (Small form-factor pluggable transceiver) สำหรับติดตั้งภายในช่องเชื่อมต่อแบบ SFP Slot ของอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 2. รองรับการเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode
 3. แปลงสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ระยะทางสูงสุดไม่น้อยกว่า 10 กม.
 4. ใช้งาน Single Mode ภาคลส่ง (TX) 1310nm. และภาครับ (Rx) 1550nm. ได้
 5. ใช้งาน Single Mode ภาคลส่ง (TX) 1550nm. และภาครับ (Rx) 1310nm. ได้
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (16)

ตู้รับภาคและอุปกรณ์แบบแขวนเสา

จำนวน

238,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้รับภาคและอุปกรณ์แบบแขวนเสา

จำนวน 9 ตู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นตู้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
 2. มีแขนยึดด้านหลังตู้สำหรับยึดแขวนเสาหรือกำแพงได้
 3. มีกุญแจล็อกตู้ป้องกันการโจรกรรม
 4. ทำด้วยเหล็ก Electro galvanize หนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm.
 5. มีขนาดไม่น้อยกว่า 46.8x68x26.8 cm. (W x H x D)
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 (3)

คุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
แก้ไข (ครั้งที่1/2564) หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 (2)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV แล้วรับข้อมูลผ่านสาย Coaxial

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV แล้วรับข้อมูลผ่านสาย Coaxial (Ethernet over Coaxial) ชนิด 4 ช่อง จำนวน 10 ตัว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน

1. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับข้อมูล Ethernet โดยเชื่อมต่อผ่านสาย UTP และแปลงสัญญาณเพื่อส่งผ่านสาย Coaxial ได้
 2. อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ Point to Point, Cascading และ Aggregation เป็นอย่างน้อย
 3. มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย RJ45 แบบ 10/100 Base-Tx จำนวน 1 พอร์ต โดยรองรับ Auto MDI/MDIX รองรับระยะทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลได้สูงสุด 100m
 4. มีช่องเชื่อมต่อสายสัญญาณ Coaxial แบบ BNC จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
 5. อุปกรณ์รองรับ PoE (15.4W) และ PoE+ (25.5W)
 6. รองรับอุณหภูมิขณะทำงาน (Operating Temperature) ที่ -20 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ที่ 0% ถึง 95%
 7. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย FCC Part 15 of Class A และ CE
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้วไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (15)

อุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV แล้วส่งข้อมูลผ่านสาย
Coaxial

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณกล้อง IP CCTV
แล้วส่งข้อมูลผ่านสาย Coaxial (Ethernet over Coaxial)
จำนวน 40 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูล Ethernet โดยเชื่อมต่อผ่านสาย UTP และแปลงสัญญาณเพื่อส่งผ่านสาย Coaxial ได้
 2. อุปกรณ์ต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ Point to Point, Cascading และ Aggregation เป็นอย่างน้อย
 3. มีพอร์ตเชื่อมต่อเครือข่าย RJ45 แบบ 10/100Base-Tx จำนวน 1 พอร์ตโดยรองรับ Auto MDI/MDIX รองรับระยะทางที่ใช้ในการส่งข้อมูลได้สูงสุด 100m
 4. มีช่องเชื่อมสายสัญญาณ Coaxial แบบ BNC จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 5. อุปกรณ์รองรับ PoE (15.4W) และ PoE+ (25.5W)
 6. รองรับอุณหภูมิขณะทำงาน (Operating Temperature) ที่ -20 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (Humidity) ที่ 0% ถึง 95%
 7. ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย FCC Part 15 of Class A และ CE
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1 (14)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,376,600 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,376,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	788,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	788,100 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	291,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุง เงินเดือนประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	588,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	368,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ช่วยปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	328,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ		
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ		
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
หน้าที่ 63 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	150,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุจราจร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น เสาจราจร แผงเหล็ก ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,603,800 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	5,603,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,183,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,183,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	724,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายๆ สำหรับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,162,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทน พิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด ของตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,082,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	183,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,254,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	154,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 142,800 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 57,200 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจ อำเภอ จังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมืองที่ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2		

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทบทวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 4	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	350,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	166,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	166,000 บาท

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลื่อยยนต์	จำนวน	70,000 บาท
------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบบ CDI
2. ปริมาตรกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 31.8 cc
3. ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์
= 2.0 แรงม้า
4. น้ำหนักไม่เกิน 4.0 KG

5. ขนาดโซ่ 3/8"

6. แผ่นบังคับโซ่ 45 cm (18")

7. ความจุถังน้ำมัน ไม่น้อยกว่า 0.25 ลิตร

8. ความจุถังน้ำมันโซ่ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลิตร

9. อุปกรณ์มาตรฐาน แผ่นบังคับโซ่ 12", โซ่,

ปลอกหุ้มบาร์, ตะใบ, ชุดเครื่องมือ

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 189 ลำดับที่ 23

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**เครื่องรับส่งวิทยุ****จำนวน****96,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

จำนวน 8 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน

สายยาง เหล็กพับ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 190 ลำดับที่ 27 (1)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,502,600 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,502,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,198,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,198,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,550,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	445,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	32,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	238,200 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	120,200 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	38,200 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
------------	-----	------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	68,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาดโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	66,000 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	66,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	44,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน		

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Process Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ
 - 2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g, n, ac) และ Bluetooth
- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,817,200 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,817,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,898,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,898,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,444,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานครูเทศบาลประจำปี		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,297,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	3,604,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	92,900 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	34,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	693,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	จำนวน	573,200 บาท
--	-------	-------------

- เงินอุดหนุนด้านการศึกษาที่ได้รับจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามรายการต่างๆ ดังนี้

- 1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 370,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
- 2.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)จำนวน 122,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียน การสอนสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ
- 3.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 80,300 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 21,300 บาท
- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 14,200 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 14,200 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 30,600 บาท

-ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	2,818,300 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,724,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30,000 บาท ที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 2,694,300 บาท ให้กับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ สำลี ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ ที่บันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ ปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	1,378,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,378,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง	จำนวน	1,358,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสาร จำนวน 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - ปริมาตรกระบอกกระสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี - หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ - มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง - เป็นรถโดยสารหลังคาสูง - มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 9		

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล
พร้อมที่วัดส่วนสูงจำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้

- เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแท่นเหยียบแบบแสดงผล
เป็นดิจิตอลมีที่วัดส่วนสูงในตัว
- สามารถชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
- สามารถชั่งได้ละเอียดไม่เกิน 100 กรัม
- วัดส่วนสูงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร
- สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้าที่ 13 ลำดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน รวม 5,936,800 บาท

เงินอุดหนุน รวม 5,936,800 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 134,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์
ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ
ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์
ที่ ศธ 04076.047/159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน้าที่ 6 ลำดับที่ 6

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7	จำนวน	91,500 บาท
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5	จำนวน	108,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/209 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงบประมาณ	จำนวน	3,822,000 บาท

สำนักงานประมาณ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 491,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	491,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	371,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	371,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน	จำนวน	20,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดซื้อขึ้นวางหนังสือและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม
 ให้ความรู้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่
 ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์
 ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
 เอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,442,200 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,442,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,021,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,021,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,237,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	530,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	361,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	81,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 1,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

วันที่พิมพ์ : 28/7/2564 16:16:52

หน้า : 4/5

งบลงทุน	รวม	59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	59,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ - ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน - การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จำนวน	4,300 บาท
--	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
- จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
- คุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,905,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	180,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย

จำนวน 155,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทันตกรรม

จำนวน 15,000 บาท

3. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท

5. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ

นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก

ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก การติดตาม สอบสวนการระบาดของโรค การทำลายแหล่งระบาดของโรค ค่าจัดซื้อน้ำยาฆ่าแมลงลายตัวแก่ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0142 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4

โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้น รักษาสภาพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายใช้จ่ายในการจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 54 (7) - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3		
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	จำนวน	175,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด – ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1		

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการผู้สูงอายุพันธุ์มีสุข	จำนวน	30,000 บาท
------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 89 ลำดับที่ 22

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 20	จำนวน	40,000 บาท
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 5	จำนวน	600,000 บาท

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	475,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้น ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจดาช โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	129,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	129,700 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์	จำนวน	54,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ		
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาด เกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้		
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน		
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	75,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับปรุง
 ยูนิตทันตกรรม หมายเลขครุภัณฑ์ 308/56/0001 โดย
 ปรับปรุงระบบท่อดูดน้ำลาย (Motor suction) และ
 ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ และมีกำลัง
 แรงดูดมากขึ้น

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 2 ลำดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
---------------	-----	-------------

เงินอุดหนุน	รวม	820,000 บาท
-------------	-----	-------------

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จำนวน	820,000 บาท
---------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับชุมชน จำนวน 41 ชุมชน
 ชุมชนละ 3 โครงการ (ชุมชนละ 20,000 บาท) สำหรับ
 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
 ด้านสาธารณสุข

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 90 ลำดับที่ 23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 443,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	443,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	208,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	208,100 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	208,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,		
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	235,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	205,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน		
ที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิด - ปิด การฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำเอกสาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 79 ลำดับที่ 9

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปน เปื้อน	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตลาด ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด
การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร
แผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 80 ลำดับที่ 10

โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการอบรม ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น และอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้าย Clean Food Good Taste ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 81 ลำดับที่ 11		
ค่าวัสดุ	รวม	30,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น และอุปกรณ์ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,072,700 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,072,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,504,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,504,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	869,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	169,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส) ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงาน เทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับ พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	370,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	29,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	567,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	155,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น ค่าตอบแทนสำหรับ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานอื่น ที่มาช่วยปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	240,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าเข้าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 2,000 บาท
4. ค่าจ้างเหมาอื่น จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ค่ายา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 83 ลำดับที่ 15

โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
 ค่าจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
 ส่งเสริม สุขภาพเด็ก เช่น แปร่งสีฟัน ยาสีฟัน ผ้ากันเปื้อน
 สมุด ดินสอ แก้วน้ำ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ
 สุขภาพเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 17

โครงการเยี่ยมแม่ ดูลูก ผูกสายใยรัก

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิดการอบรม ค่าเช่า
 สถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์
 ที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารกหลังคลอด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - 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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 18		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	172,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ฉลุน ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์ ผ้าพันแผล สำลี 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 หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,731,200 บาท แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,731,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,215,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,215,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	772,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	413,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	516,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	340,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของทำอาหาร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ผู้ยากจน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงาน และให้การสงเคราะห์ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 91 ลำดับที่ 2

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้า 5 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 92 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 91 ลำดับที่ 1

โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ขัน ถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและ วัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนให้แก่ ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สี แปรงทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อนำไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ด้านสังคมสงเคราะห์		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,304,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,304,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,989,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,989,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,423,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการ กองช่าง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินที่ปรับเพิ่ม ตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงาน เทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	347,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	314,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	139,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
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 หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	40,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	40,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ		
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. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,766,400 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	21,766,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,982,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,982,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	531,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,746,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างลูกจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	49,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุดของตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,059,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	595,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	5,483,800 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	713,800 บาท
-----------	-----	-------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
-------------------------------------	-------	-------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	13,800 บาท
---	-------	------------

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับ
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
 ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย	รวม	3,660,000 บาท
-----------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,800,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าทิ้งขยะหรือกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 1,696,000 บาท
2. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 5,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 5,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 5,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท
6. ค่าเช่าที่ดินวัดบางศรีเมือง จำนวน 60,000 บาท
7. ค่าเช่าที่จอดรถวัดโดนด จำนวน 24,000 บาท

 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
 ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

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

โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	จำนวน	60,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรมรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะและเฝ้าระวัง อนุรักษ์พื้นที่ฟูคูคลอง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 2		
โครงการรณรงค์คัดแยกวัสดุรีไซเคิล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,110,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ		

วัสดุก่อสร้าง**จำนวน 90,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู สีส ไม้ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**จำนวน 400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น

ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุการเกษตร**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช

พันธุ์ไม้ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย**จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับพนักงาน

รักษาความสะอาด เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อก๊ัก

สีสะท้อนแสง ฯลฯ

งบลงทุน**รวม 7,300,000 บาท**

หรือหลอดจิ้งหะ

- กระบอกไฮดรอลิกทุกกระบอกเป็นแบบทำงาน 2 ทาง (DOUBLE ACTING)

- ปลายแกนกระบอกไฮดรอลิกทุกกระบอกที่เคลื่อนที่มีลูกปืนแบบพลิกตัวได้ (SPHERICAL PLAIN BEARING) รองรับ

- กระบอกไฮดรอลิกของชุดอัดขยะด้านท้าย (ใบกวาดขยะ, แผ่นเลื่อนอัดขยะ) และยกเปิดท้าย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 60 มม.

- กระบอกไฮดรอลิกของชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE) ต้องติดตั้งภายนอกผนัง (TAILGATE) ด้านนอกลำตัวรถซ้าย-ขวา เพื่อไม่สัมผัสกับขยะ และสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย
- กระบอกไฮดรอลิกของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง (TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER) โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 มม. ติดตั้งด้านหน้าส่วนบนของตัวถังทำงานในแนวทแยงลง

- ปืนน้ำมันไฮดรอลิกมีขนาดไม่น้อยกว่า 35 ซี.ซี.ต่อรอบ สามารถสร้างแรงดันสูงสุด (MAX.PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

- มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตัวถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)

- ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อกและล็อกได้เองกับตัวบรรทุกขยะมูลฝอยเมื่อเปิดขึ้นและปิดลง

ชุดก้อนสไลด์รองรับ

- มีชุดก้อนสไลด์รองรับชุดแผ่นอัดคายมูลฝอย ทำจากวัสดุไม่เป็นสนิม ป้องกันการสีกหรือ (EJECTOR) ไม่น้อยกว่า 5 จุด (โดยแนบตำแหน่งการติดตั้ง DRAWING) ที่มีรายละเอียดขนาดและภาพสามมิติที่ชัดเจนเสนอมาในวันยื่นประมูล) ประกอบด้วย

- ชุดก้อนสไลด์ตัวบนติดตั้งบนรางเลื่อนแผ่นอัดคายมูลฝอยมี ขนาดไม่น้อยกว่า 20x175x760 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

- ชุดก้อนสไลด์ด้านข้าง ข้างละ 2 ชุด ติดตั้งในรางเลื่อน

ขนาดไม่น้อยกว่า 80x80x200 มิลลิเมตร จำนวน 4 ชุด
 มีก้านสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ ทำจากวัสดุ
 ไม่เป็นสนิม ป้องกันการสึกหรอ (SLIDE) ไม่น้อยกว่า 4 จุด
 (โดยแนบแบบตำแหน่งการติดตั้ง (DRAWING) ที่มี
 รายละเอียดขนาดและภาพสามมิติที่ชัดเจนเสนอมา
 ในวันยื่นประมูล) ประกอบด้วย

- ชุดก้านสไลด์ด้านข้างตัวบน ขนาดไม่น้อยกว่า 50x100x150 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด
- ชุดก้านสไลด์ด้านล่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 10x50x330 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด

ชุดยกถังรองรับมูลฝอย

- ติดตั้งบริเวณด้านท้ายของรถ สามารถยกถังรองรับ มูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 - 1,000 ลิตร
- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก โดยมีกระบอกไฮดรอลิกติดตั้ง อยู่ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน สามารถยกถังที่ปากถังของถังรองรับ ขยะมูลฝอย ขึ้น - ลง และยกเทให้เข้าเครื่องรับขยะ
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
- โดยแนบรูปตัวอย่างแสดงการยกถังรองรับขยะมูลฝอย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน 1 ชุด
- ชุดอัดจารบี จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด

สียยนต์

- พันสีตามที่ราชการกำหนดให้ โดยสีรองพื้นเป็นระบบ

อู่หีอคชี่ และสืท้บหน้าเป็นสืประเมท โพลียูรีเทน

เงื่อนไขและการรับประกัน

- เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะอัดท้าย เป็นรถต้องประกอบขึ้น ติดตั้งอุปกรณ์เป็นงานด้านวิศวกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียด ดังต่อไปนี้
- ผู้เสนอราคาต้องเสนอแบบ (DRAWING) การติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย ระบบการทำงานตำแหน่ง กระบอกไฮดรอลิกชุดอัดขยะ ที่มีรายละเอียดตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมืองมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียด พร้อมรูปแบบรถบรรทุกขยะแบบอัดขยะด้านท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกเครื่องยนต์, แบบชุดวาล์วควบคุม, แบบกระบอกไฮดรอลิกชุดอัดท้าย, แบบปั้มน้ำมันไฮดรอลิก ที่มีรายละเอียดรูปแบบ ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ที่ชัดเจนตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ที่ถูกต้องเพื่อรับรองการรับประกันและสิทธิประโยชน์จากผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการรายละเอียด พร้อมรูปแบบขั้นตอนการทำงานของรถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์, ชุดวาล์วควบคุม, กระบอกไฮดรอลิก, ปั้มน้ำมันไฮดรอลิก, และโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดอื่น และหลักฐาน

- ไม่ถูกต้อง ตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดคณะกรรมการ
จะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้เสนอราคารายนั้น
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์
และระบบไฮดรอลิค อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้
ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 4 ลำดับที่ 7

รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบติดเชื้อ

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ
ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด - ปิด
2 บาน ล้อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้
ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด
ตอนท้าย เป็นตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์หลา พร้อมระบบ
ทำความเย็น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการ
ยกภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อใส่ตู้บรรทุก
- รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบติดเชื้อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานจากสำนักงานอุตสาหกรรม
- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน
- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร
ทุกประการ

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ
แบบคอมมอนเรล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบาย
ความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์
ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวน
รอบตัว พร้อมไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- ระบบเบรก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- กระบอกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจาก

สารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่
ไม่ต่ำกว่า มอก.2315 – 2551 (ยูโร 3)

ตัวบรรทุกมูลฝอยติดเชื้อ

– ตัวบรรทุกมูลฝอยมีลักษณะเป็นตัวทึบ ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์ทอน มีประตู เปิด – ปิด ที่สามารถ
เซ็นภาชนะรับ มูลฝอยเข้า – ออก จากตัวบรรทุกได้โดยสะดวก
จำนวน 2 แห่ง คือ ด้านท้าย 1 แห่ง และด้านซ้ายของ
ตัวตัวบรรทุกอีก 1 แห่ง โดยมีลักษณะของตัวบรรทุกมูลฝอย
ดังนี้

- 1) โครงสร้างของตัวตัวบรรทุกมูลฝอยทำด้วยเหล็กเสริมคาน
รองรับอย่างแข็งแรง
- 2) ผนังด้านนอกของตัวตัวทั้งหมดยึดด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ
- 3) ผนังภายในด้านข้างยึดด้วยสแตนเลสแผ่นเรียบ
- 4) เพดานยึดด้วยสแตนเลสแผ่นเรียบ
- 5) พื้นตู้เป็นสแตนเลสแผ่นเรียบพับลอน
- 6) หลังคาหุ้มด้วยอลูมิเนียมแผ่นเรียบ สร้างแบบโค้ง
เพื่อกันน้ำซัง
- 7) ระหว่างผนังด้านนอกกับผนังด้านในของตัวตัวบรรทุก
ทุกด้านบุด้วยฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม
หนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- 8) พื้นตู้ล่างสุดบุด้วยสแตนเลส และพื้นชั้นที่สองบุด้วย
สแตนเลสพับลอน โดยเชื่อมพื้นทั้งสองเข้าด้วยกัน
- 9) มีถังรองรับน้ำเสีย สำหรับรองรับน้ำเสียภายในตัวตัวบรรทุก
ซึ่งทำด้วยสแตนเลส (Stainless steel) ปริมาตรไม่น้อยกว่า
60 ลิตร ส่วนล่างของถังมีท่อระบายน้ำทิ้ง ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว พร้อมลิ้นปิด – เปิด
สามารถล้างทำความสะอาดภายในถังได้สะดวก
- 10) บานประตูด้านท้าย มีจำนวน 2 บาน แบบเปิดกว้าง
พร้อมชุดกลอนปิดล็อก ซึ่งสามารถเปิดสุดแนบกับตัวตัว
ด้านข้างได้ พร้อมมีที่เกี่ยวยึดขณะถ่ายภาชนะรองรับ
มูลฝอยเข้า – ออกจาก ตัวตัวบรรทุก
- 11) บานประตูด้านซ้ายของตัวตัวบรรทุก เป็นประตู
บานเดียว พร้อมชุดกลอนปิดล็อก ขนาดประตูกว้าง
ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร พอสำหรับเปิดให้คนงาน

นำภาชนะรองรับมูลฝอยเปล่าที่ยังไม่ได้บรรจุมูลฝอย
ออกจากตู้บรรจุทุก ได้โดยสะดวก

12) กรอบวงกบประตู และขอบบานประตูต้องทำด้วย
สแตนเลส (Stainless steel) บานประตูด้านในและ
ภายนอกบุด้วยแผ่นสแตนเลส

13) ติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบใช้เครื่องย่นต์ของ
ตัวรถเป็นตัวขับเคลื่อนเพรสเซอร์ ที่สามารถปรับอุณหภูมิ
ในตู้บรรจุทุกให้ต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส พร้อม
ชุดควบคุมอุณหภูมิติดตั้งอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

14) ตัวตู้บรรจุทุกมูลฝอย ต้องสามารถป้องกันการรั่วซึม
ของน้ำ และกลิ่นของมูลฝอยที่เก็บอยู่ภายในได้

15) ระบบอำนวยความสะดวกในการยกภาชนะรองรับ
มูลฝอย ประกอบด้วยแผ่นยก (Lift) ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ
สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ได้

โดยระบบไฮดรอลิค ที่มีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานอย่าง
เหมาะสม สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม
แผ่นยกดังกล่าวนี้ เมื่อไม่ใช้งานสามารถพับเก็บกับตัวรถได้

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 ชุด
- ถุงมือทำด้วยยางหรือใยสังเคราะห์ ทนกรดต่าง
และตัวทำลายต่าง ๆ จำนวน 12 คู่
- รองเท้ายางแบบสูงครึ่งแข้ง จำนวน 6 คู่
- ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด

สื่รถยนต์

- พันสีตามที่ราชการกำหนด

เงื่อนไขและการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายการละเอียดพร้อมรูปแบบบรรทัดทุกขย่ผลฝอยแบบติดเชื่อมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกครยนต์ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ตรงตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงหรือเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่ายรยนต์ โดยมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง มาแสดงในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์และเครื่องทำความเย็น อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 8

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,681,300 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	1,681,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	755,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	82,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	843,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	685,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
- ค่าจ้างเหมาชุดลอกกำจัดผักตบชวาและวัชพืช		
ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		
- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ		
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและ		
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก		
ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือ		
ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	153,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน		
แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		
เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,271,600 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,271,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,875,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,875,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,396,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.), ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	28,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	368,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	169,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	84,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร 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	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	27,700 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	27,700 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)		

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท.

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน

3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ
เอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า

4,800x4,800 dpi

- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,185,900 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	6,185,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	952,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	952,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	319,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	621,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,233,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,000,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและ นอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 118 ลำดับที่ 2		

โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของรางวัล เงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนบุคคลภายนอก ค่าพิมพ์เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2	จำนวน	200,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขต เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4	จำนวน	300,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ จำนวน 2,000,000 บาท
ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน จำนวน 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไป
และกลุ่มมวลชน 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)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีชาวบ้าน คณะกรรมการ และกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 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/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสารใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขต
เทศบาล

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึก ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์
ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ เต้นท์ โต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง
ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องมือ
เครื่องใช้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 2145
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6728
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 24
ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้สมัคร
 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุ
 อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ค่าแบบพิมพ์เอกสาร
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
 การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1

โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 และกลุ่มมวลชน 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

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มมวลชน 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) หน้า 151 ลำดับที่ 10	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2563) หน้า 9 ลำดับที่ 1	จำนวน	125,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	50,000 บาท

ค่าวัสดุ	รวม	135,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายไม้ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในชุมชน 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 ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานด้านพัฒนาชุมชน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,014,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,014,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	815,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	650,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสิน และเด็กเก็บลูกบอล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

โครงการแข่งขันกีฬาสานักเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและ	จำนวน	30,000 บาท
ประเทศ(ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระ		
เกียรติ)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาระดับอำเภอจังหวัด เขต และประเทศ
(ท้องถิ่นสัมพันธ์/มวก.คัพ/ไทคัพ และมหกรรม
กีฬาเทิดพระเกียรติ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาสานักเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และ	จำนวน	20,000 บาท
ประเทศ		

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาสานักเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์
ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายและนันทนาการสำหรับ ประชาชน จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกายและนันทนาการ
สำหรับประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกำลังกายค่าใช้จ่าย
ในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/
แข่งขัน เล่นกีฬาออกกำลังกาย และนันทนาการ
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 120 ลำดับที่ 5

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกำลังกาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/แข่งขันเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6	จำนวน 160,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 20,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 165,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่าน ฯลฯ	จำนวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ	จำนวน 10,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี่ อีฐ หิน
ปูน ทราย กระเบื้อง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ
โปสเตอร์ สี พู่กัน ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ

วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
-----------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของสนามกีฬากลางแจ้ง หรือ
ลานกีฬาของเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ
ลูกวอลเลย์บอล ลูกเบตอง ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่
เยาวชนและประชาชนที่เป็นสมาชิก และที่มาเล่นกีฬา
ณ สนามกีฬากลางแจ้งหรือลานกีฬาของเทศบาลฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	79,000 บาท
---------------	-----	------------

เงินอุดหนุน	รวม	79,000 บาท
-------------	-----	------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด	จำนวน	79,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

(โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์
ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด

- ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์

ที่ ศธ 04076.047/159 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,198,300 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,198,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	203,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	203,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	203,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง		
เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	995,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	995,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ		
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ		
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทำมณฑป ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน		
และนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และ		
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ		
ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรีการแสดงหรือมหรสพต่างๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆ การแข่งขัน การตอบปัญหา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่ารถรับส่งพระ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับใส่บาตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งรถแห่ต้นเทียน ธงธรรมจักร ธงชาติ หลอดไฟ
วัสดุให้แสงสว่าง ค่าต้นเทียนจำนำพรรษา ฐานเทียน
สำเร็จ ดอกไม้ธูป-เทียน พวงมาลัย ค่าปัจจัยและ
เครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าจ้างเหมารถยนต์
รับ-ส่ง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวงดนตรี (กลองยาว/
แตรวง/แคนไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)
หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5

โครงการสนับสนุนการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎา จำนวน
บดินทร์

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ
จัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์
ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด ตกแต่ง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
ค่าจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	50,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ		
เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก		
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 548,000 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	548,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	230,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	230,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	318,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	68,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	155,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ค่าจ้างออกแบบ) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
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 หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,933,900 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	14,933,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,702,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,702,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,881,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,579,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	242,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,081,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย

รวม 290,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา,ค่าจ้างออกแบบ,ค่ารับรองแบบ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	601,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	9,149,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light)	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดี (LED Street Light) ECO-ONE 60w จำนวน 277 โคม เป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดในบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2564 ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ลำดับที่ 10(4) - เป็นไปตามหนังสือ ที่ นบ 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 3 ลำดับที่ 5		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,649,500 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบางกรวย - ไทรน้อย 41 (ขอยปรึศน์)	จำนวน	6,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 327.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,573.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.วางบ่อพัก ค.ส.ล.รางวิ ค.ส.ล. ทั้งสองฝั่งและไหล่ทาง ค.ส.ล.(ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ที่ 1/2564) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 11 ลำดับที่ 1 (กองช่าง)		
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	499,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED)
บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
โดยดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมและอุปกรณ์
ควบคุมป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) เพื่อให้
รองรับเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยชุด
อุปกรณ์และโปรแกรมควบคุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดอุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผลป้ายสื่อประชาสัมพันธ์(จอ LED)

1. สามารถทำการส่งข้อมูลระหว่างระบบควบคุม
การแสดงผลของป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED)
จากสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมืองด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 ขึ้นไป
โดยผ่านระบบสื่อสารสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง
2. สามารถส่งข้อมูลได้ในขณะที่ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์
(จอ LED) กำลังแสดงผลอยู่ โดยจะแสดงข้อมูล
ใหม่เมื่อได้รับข้อมูลครบ
3. ถ้าหากระบบการติดต่อสื่อสารหรือระบบไฟฟ้า
ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จัดส่งข้อมูลเกิดขัดข้อง
ชุดอุปกรณ์ควบคุมจอแสดงผลป้ายสื่อประชาสัมพันธ์
(จอ LED) จะต้องสามารถทำงานต่อไปได้และ
จะต้องทำงานตามคำสั่งสุดท้ายที่กำหนดไว้
4. คุณสมบัติทางเทคนิค ชุดควบคุมจอแสดงผล
ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ประกอบด้วย
 - 4.1 รองรับไฟฟ้า 220 โวลต์ ใช้กำลังไฟสูงสุด
ไม่เกิน 20 วัตต์
 - 4.2 รองรับอุณหภูมิขณะใช้งาน -20 องศาเซลเซียส
ถึง 60 องศาเซลเซียส
 - 4.3 รองรับความชื้นสัมพัทธ์ขณะใช้งาน 0% RH
ถึง 80% RH
 - 4.4 หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า 2 GB
 - 4.5 ช่องเชื่อมต่อเครือข่ายกับระบบคอมพิวเตอร์
ควบคุม Ethernet ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - 4.6 ช่องเชื่อมต่อ LED OUT ชนิด Gigabit
Ethernet ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และช่อง backup
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- 4.7 ช่อง USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- 4.8 ช่อง HDMI IN ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 4.9 ช่อง HDMI OUT ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 4.10 รองรับระบบประมวลผลการถอดรหัส (decoding) ไฟล์ videos ความละเอียด H.265 หรือ 1080P หรือ 4K HD
5. โปรแกรมควบคุมการทำงานของป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED)
 - 5.1. โปรแกรมสามารถแสดงผลความสว่างของป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) อัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนด และสามารถเลือกปรับเองได้
 - 5.2. ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ที่ติดตั้งจะต้องสามารถควบคุมบังคับการทำงานได้จากศูนย์ควบคุมทั้งแบบแสดงผลอัตโนมัติตามตารางเวลา (Time Table) หรือ ควบคุมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ (Manual)
 - 5.3. โปรแกรมสามารถเพิ่ม, แก้ไข, แทรกและลบข้อมูลได้ตลอดเวลา
 - 5.4. โปรแกรมสามารถจัดทำตารางเวลา เพื่อแสดงภาพได้อัตโนมัติตามเวลาที่ต้องการ
 - 5.5. จัดการโดยใช้รูปแบบการแบ่งส่วนพื้นที่ของรูปแบบไฟล์ได้
 - 5.6. สนับสนุนรูปแบบไฟล์ภาพแบบเต็มจอ RSS และ HTML web page ได้
 - 5.7. สามารถดึงข้อมูลจาก website หรือ web server ภายนอกขึ้นแสดงได้โดยตรงแบบเต็มหน้าจอหรือบางส่วนบนจอ
 - 5.8. มีเครื่องมือช่วยในการออกแบบรูปแบบพื้นที่หน้าจอแบบสำเร็จรูปทั้งแบบออนไลน์บนตัวเครื่องและแบบออฟไลน์
 - 5.9. สนับสนุนความละเอียดของภาพได้หลากหลาย รวมทั้งแบบจอกว้าง 16:9 และจอธรรมดา 4:3
 - 5.10. รองรับการออกแบบ screen resolution สูงสุดไม่น้อยกว่า 2048 x 2048 pixels
 - 5.11. สามารถแสดงภาพและวิดีโอได้ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนได้

- 5.12. สามารถตั้งเวลาการแสดงผลเป็นช่วงเวลา
ในแต่ละวันหรือเป็นช่วงเวลาเฉพาะวันที่ระบุได้
- 5.13. สามารถตั้งเวลาการแสดงผลบนหน้าจอ
แบบทั้งหน้าหรือตั้งเวลาเฉพาะส่วนแสดงผลบางส่วนบนจอได้
- 5.14. สามารถถ่ายทอดสดสัญญาณภาพจาก
สำนักงานเทศบาลฯ เช่น จากการถ่ายวิดีโอด้วย
กล้องบันทึกวิดีโอหรือภาพจากสถานีโทรทัศน์
ไปแสดงภาพที่ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) ได้
- เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- แก้ไข (ครั้งที่ 1/2564) หน้าที่ 5 ลำดับที่ 1
(กองวิชาการและแผนงาน)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของเทศบาล

ในกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
หมวดรายได้				
ประเภทรายรับดอกเบี้ยรับจำนำ	3,139,135.75	3,608,531.75	4,000,000.00	4,300,000.00
ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1,056.71	18,044.21	20,000.00	20,000.00
ประเภทรายรับกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	614,415.00	831,610.00	1,000,000.00	1,200,000.00
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	15,000.00	15,000.00
หมวดรายได้อื่น				
ประเภทรายรับเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	401,295.49	508,178.87	720,000.00	960,000.00
ประเภทรายรับเงินบำเหน็จรางวัล 20%	267,530.32	338,785.91	480,000.00	640,000.00
ประเภทรายรับเงินทุนดำเนินการ 50%	668,825.81	846,964.79	1,200,000.00	1,600,000.00
รวมรายรับ	5,092,259.08	6,152,115.53	7,435,000.00	8,735,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
งบบุคลากร	1,110,764.00	1,045,587.00	1,660,000.00	1,840,000.00
งบดำเนินงาน	541,959.72	559,346.50	1,458,800.00	1,380,300.00
งบลงทุน	31,625.00	13,042.00	27,000.00	22,000.00
งบกลาง	329,098.86	213,882.94	776,000.00	840,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,367,951.62	1,861,881.19	2,470,000.00	3,240,000.00
รวมรายจ่าย	3,381,399.20	3,693,739.63	6,391,800.00	7,322,300.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 8,735,000 บาท แยกเป็น

รายได้	รวม	5,535,000	บาท
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยรับจํานํา	จํานวน	4,300,000	บาท
ประเภทรายรับ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จํานวน	20,000	บาท
ประเภทรายรับ กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จํานวน	1,200,000	บาท
ประเภทรายรับ รายได้เบ็ดเตล็ด	จํานวน	15,000	บาท
รายได้อื่น (กำไรสุทธิ ปี 2564)	รวม	3,200,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จํานวน	960,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จํานวน	640,000	บาท
ประเภทรายรับ เงินทุนดำเนินการ 50%	จํานวน	1,600,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการ สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,322,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง และเงินสนับสนุนจากงบทั่วไป
แยกเป็น

งบกลาง	รวม	840,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร กรุงเทพ และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล		
- ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้น		
จากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ เป็นพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบฯ		
- ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย สรรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
งบบุคลากร	รวม	1,840,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		
ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาบาล		
จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาล		
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนด		
อัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		

ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน สถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
งบดำเนินงาน	รวม	1,380,300 บาท
งบดำเนินการค่าตอบแทน	รวม	862,000 บาท
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิเบิก เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าอาหาร	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		

ประเภทรายจ่าย เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาบาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และค่ารางวัลสำหรับ พนักงานสถานธนาบาลที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน สถานธนาบาล ในอัตรา 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้จัดการ สถานธนาบาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียง ขั้นสูงสุดของตำแหน่งได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
งบดำเนินงานค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		

ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงานสถานธนาบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายทางศาสนาของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ ของพนักงานสถานธนาบาล โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	100,000	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	5,000	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย - เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	7,000	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ของสถานธนาบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานหรือ จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ในการทำสิ่งต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000	บาท

ประเภทรายจ่าย ค่ารับวารสาร - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	4,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าสอบบัญชี - เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ สถานธนาณูบาล ระเบียบ จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าอากรแสตมป์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญาเงิน และ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,000 บาท
งบดำเนินงานค่าวัสดุ	รวม	103,800 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของ สถานธนาณูบาล และวัสดุอื่นๆที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	40,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงาน สถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	10,000 บาท
ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสถานธนาณูบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	33,800 บาท

ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเกี่ยวกับงานสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
งบดำเนินงานค่าสาธารณูปโภค	รวม	139,500 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการเท่ากับ งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาณบาล ในการติดต่อราชการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการน้อยกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนาณบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
- ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		

งบลงทุน	รวม	22,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1		
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 250 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		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)		
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 18 ลำดับที่ 25		

งบรายจ่ายอื่น	รวม	3,240,000 บาท
ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้สำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการน้อยกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	911,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	607,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานธนาบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย เงินทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	1,519,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) - ประมาณการมากกว่า งบประมาณปีที่ผ่านมา		
ประเภทรายจ่าย ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาล แยกเป็น	จำนวน	163,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	49,000 บาท
- เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาลที่ได้ยืมในปี 2564 - เพื่อจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองนำไปทำนุบำรุงท้องถิ่น โดยจ่ายจากเงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาล 30% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	33,000 บาท
- เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาลที่ได้ยืมในปี 2564 - เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลให้แก่พนักงานสถานธนาบาลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสถานธนาบาล ที่ได้รับการจัดสรรตามระเบียบ โดยจ่ายจากเงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาล 20% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินทุนดำเนินการ 50%	จำนวน	81,000 บาท
- เพื่อส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาลที่ได้ยืมในปี 2564 - เพื่อจ่ายสมทบทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนาบาล โดยจ่ายจากเงินส่งใช้ยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาล 50% (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร		500,000	-	500,000
		ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ		150,000	-	150,000
		ประเภทรายจ่าย เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล		90,000	-	90,000
		ประเภทรายจ่าย สำรองจ่าย		100,000	-	100,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน		-	1,700,000	1,700,000
		ประเภทรายจ่าย เงินประจำตำแหน่ง		-	60,000	60,000
		ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว		-	80,000	80,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		-	60,000	60,000
		ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล		-	150,000	150,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าอาหาร		-	140,000	140,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด		-	20,000	20,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าเช่าบ้าน		-	36,000	36,000
		ประเภทรายจ่าย เงินรางวัลเจ้าหน้าที่		-	186,000	186,000
		ประเภทรายจ่าย เงินสมทบเงินสะสม		-	250,000	250,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ		-	20,000	20,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์		-	25,000	25,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน		-	15,000	15,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		-	50,000	50,000
		ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		-	5,000	5,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		-	100,000	100,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	5,000	5,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบดำเนินการ	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่าย ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	-	-	7,000	7,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	-	1,000	1,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	20,000	20,000
		ประเภทรายจ่าย ค่ารับวารสาร	-	-	4,000	4,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าสอบบัญชี	-	-	40,000	40,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าอากรแสตมป์	-	-	3,000	3,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทรายจ่าย วัสดุสำนักงาน	-	-	40,000	40,000
		ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว	-	-	10,000	10,000
		ประเภทรายจ่าย วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	10,000	10,000
		ประเภทรายจ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	33,800	33,800
		ประเภทรายจ่าย วัสดุก่อสร้าง	-	-	10,000	10,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทรายจ่าย ค่าน้ำประปา	-	-	15,000	15,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า	-	-	100,000	100,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าบริการโทรศัพท์	-	-	10,000	10,000
		ประเภทรายจ่าย ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	4,500	4,500
		ประเภทรายจ่าย ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	10,000	10,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	22,000	22,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	-	-	40,000	40,000
		ประเภทรายจ่าย เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	-	-	911,000	911,000
		ประเภทรายจ่าย เงินบำเหน็จรางวัล 20%	-	-	607,000	607,000
		ประเภทรายจ่าย เงินทุนดำเนินการ 50%	-	-	1,519,000	1,519,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน จบกกลาง	แผนงาน การพาณิชย์	รวม
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย ส่งใช้เงินยืมทุนดำเนินการสถานธนาบาล แยกเป็น - เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% - เงินบำเหน็จรางวัล 20% - เงินทุนดำเนินการ 50%	-	49,000 33,000 81,000	163,000

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน



กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
777 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-447-4065 Email : Tbangsrimuang@gmail.com
www.bangsrimuang.go.th