



เทศบัญญัติ
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง



เทศบัญญัติ

เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี



ประกาศเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยให้เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ ๐๐๒๓.๔/๑๖๒๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(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 2 สิงหาคม 2563

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1-5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- บันทึกหลักการและเหตุผล	6
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
- รายจ่าย ตามงานและงบประมาณรายจ่าย	7-15
- เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	16-17
- รายงานประมาณการรายรับ	18-21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	22-25
- รายงานประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	26-44
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	45-50
แผนงานการศึกษา	51-60
แผนงานสาธารณสุข	61-75
แผนงานสังคมสงเคราะห์	76-78
แผนงานเคหะและชุมชน	79-93
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	94-100
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	101-107
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	108-110
แผนงานงบกลาง	111-112
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	113-152
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	153-160
แผนงานการศึกษา	161-176
แผนงานสาธารณสุข	177-206
แผนงานสังคมสงเคราะห์	207-211
แผนงานเคหะและชุมชน	212-237
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	238-253
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	254-266
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	267-268
แผนงานงบกลาง	269-272
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1-18

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมืองอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางศรีเมืองจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 488,762,139.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 359,260,766.27 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 105,023,287.29 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวม 939,309.64 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 25 โครงการ รวม 43,602,785.21 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 35,585,728.73 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2563

(1) รายรับจริง จำนวน 207,156,683.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	1,274,334.41 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	4,051,668.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	5,293,758.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	237,168.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	127,100,718.48 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	69,199,035.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 114,588.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 136,439,421.62 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	53,847,413.56 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	49,422,035.48 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	28,242,347.58 บาท
งบลงทุน	จำนวน	888,955.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	4,038,670.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 114,588.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 1,155,320.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี			
	รายรับจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	15,408,601.77	4,415,200.00	4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,142,710.50	3,496,000.00	3,608,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,067,416.96	4,105,000.00	4,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	401,295.49	200,000.00	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,312,260.00	241,200.00	450,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	32,332,284.72	12,457,400.00	13,273,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	152,138,922.73	108,070,000.00	113,720,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152,138,922.73	108,070,000.00	113,720,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	74,299,396.00	84,625,200.00	80,550,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74,299,396.00	84,625,200.00	80,550,000.00
รวม	258,770,603.45	205,152,600.00	207,543,200.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	54,834,986.02	60,580,500.00	58,754,300.00
งบบุคลากร	55,971,865.03	66,093,500.00	67,147,300.00
งบดำเนินงาน	42,545,816.70	50,370,100.00	53,687,500.00
งบลงทุน	9,908,721.85	21,501,100.00	21,053,800.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	50,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	6,137,350.00	6,552,790.00	6,729,540.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	169,398,739.60	205,147,990.00	207,422,440.00
รวม	169,398,739.60	205,147,990.00	207,422,440.00

รายรับงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาบันลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คํานถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
	รายรับจริง			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	2,887,573.50	3,139,135.75	4,000,000.00	4,000,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,266.94	1,056.71	20,000.00	20,000.00
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด				
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	414,395.00	614,415.00	1,000,000.00	1,000,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ด	8,122.00	-	15,000.00	15,000.00
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	197,261.61	401,295.49	720,000.00	720,000.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	131,507.74	267,530.32	480,000.00	480,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	328,769.34	668,825.81	1,200,000.00	1,200,000.00
รวมรายรับ	3,969,896.13	5,092,259.08	7,435,000.00	7,435,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย - เฉพาะการ สถานธนาบันลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

คํานถลงงบประมาณ				
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
	รายจ่ายจริง			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
งบบุคลากร	961,923.00	1,110,764.00	1,560,000.00	1,660,000.00
งบลงทุน	49,188.00	31,625.00	16,400.00	27,000.00
งบกลาง	431,043.48	329,098.86	775,000.00	776,000.00
งบดำเนินการ	511,774.59	541,959.72	1,385,000.00	1,458,800.00
งบรายจ่ายอื่น	687,838.69	1,367,951.62	2,470,000.00	2,470,000.00
รวมรายจ่าย	2,641,767.76	3,381,399.20	6,206,400.00	6,391,800.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	57,659,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,576,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,861,040
แผนงานสาธารณสุข	11,753,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,894,700
แผนงานเคหะและชุมชน	33,700,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,348,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,715,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,158,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	58,754,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	207,422,440

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		17,832,800	5,209,000	7,622,200	30,664,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		6,208,700	0	0	6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,624,100	5,209,000	7,622,200	24,455,300
งบดำเนินงาน		11,081,000	5,441,500	5,456,600	21,979,100
ค่าตอบแทน		891,000	301,500	1,040,600	2,233,100
ค่าใช้สอย		6,760,000	3,820,000	571,000	11,151,000
ค่าวัสดุ		930,000	1,100,000	3,345,000	5,375,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,500,000	220,000	500,000	3,220,000
งบลงทุน		274,500	1,844,800	2,847,500	4,966,800
ค่าครุภัณฑ์		274,500	1,345,300	47,500	1,667,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	499,500	2,800,000	3,299,500
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
	รวม	29,238,300	12,495,300	15,926,300	57,659,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		771,900	3,825,800	4,597,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		771,900	3,825,800	4,597,700
งบดำเนินงาน		468,500	1,509,800	1,978,300
ค่าตอบแทน		348,500	204,800	553,300
ค่าใช้สอย		70,000	805,000	875,000
ค่าวัสดุ		50,000	500,000	550,000
	รวม	1,240,400	5,335,600	6,576,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,095,300	2,967,100	120,000	5,182,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,095,300	2,967,100	120,000	5,182,400
งบดำเนินงาน		140,700	3,695,800	301,000	4,137,500
ค่าตอบแทน		23,200	88,100	0	111,300
ค่าใช้สอย		50,000	762,700	301,000	1,113,700
ค่าวัสดุ		67,500	2,845,000	0	2,912,500
งบลงทุน		24,500	6,003,000	0	6,027,500
ค่าครุภัณฑ์		24,500	3,000	0	27,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	6,000,000	0	6,000,000
งบเงินอุดหนุน		0	5,513,640	0	5,513,640
เงินอุดหนุน		0	5,513,640	0	5,513,640
รวม		2,260,500	18,179,540	421,000	20,861,040

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	2,942,400	1,563,400	201,000	1,323,900	6,030,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,942,400	1,563,400	201,000	1,323,900	6,030,700
งบดำเนินงาน	366,800	2,992,200	335,000	886,800	4,580,800
ค่าตอบแทน	106,800	147,200	0	143,800	397,800
ค่าใช้สอย	145,000	2,525,000	305,000	526,000	3,501,000
ค่าวัสดุ	115,000	320,000	30,000	217,000	682,000
งบลงทุน	0	57,500	19,500	15,000	92,000
ค่าครุภัณฑ์	0	57,500	19,500	15,000	92,000
งบเงินอุดหนุน	0	1,050,000	0	0	1,050,000
เงินอุดหนุน	0	1,050,000	0	0	1,050,000
รวม	3,309,200	5,663,100	555,500	2,225,700	11,753,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,278,100	1,278,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,278,100	1,278,100
งบดำเนินงาน		616,600	616,600
ค่าตอบแทน		106,600	106,600
ค่าใช้สอย		440,000	440,000
ค่าวัสดุ		70,000	70,000
	รวม	1,894,700	1,894,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

หน้า : 6/9

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร		2,898,600	3,445,500	0	8,273,000	838,100	15,455,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,898,600	3,445,500	0	8,273,000	838,100	15,455,200
งบดำเนินงาน		266,800	1,119,800	40,000	6,134,400	1,862,000	9,423,000
ค่าตอบแทน		91,800	178,800	0	714,400	39,000	1,024,000
ค่าใช้สอย		100,000	290,000	5,000	4,160,000	1,670,000	6,225,000
ค่าวัสดุ		75,000	651,000	35,000	1,260,000	153,000	2,174,000
งบลงทุน		32,500	8,790,000	0	0	0	8,822,500
ค่าครุภัณฑ์		32,500	3,000,000	0	0	0	3,032,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	5,790,000	0	0	0	5,790,000
รวม		3,197,900	13,355,300	40,000	14,407,400	2,700,100	33,700,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร		1,780,300	980,900	2,761,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,780,300	980,900	2,761,200
งบดำเนินงาน		455,200	8,081,000	8,536,200
ค่าตอบแทน		156,200	98,000	254,200
ค่าใช้สอย		215,000	7,888,000	8,103,000
ค่าวัสดุ		84,000	95,000	179,000
งบลงทุน		197,000	854,000	1,051,000
ค่าครุภัณฑ์		197,000	854,000	1,051,000
	รวม	2,432,500	9,915,900	12,348,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ \ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	120,000	190,100	0	310,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	120,000	190,100	0	310,100
งบดำเนินงาน	580,000	1,415,000	150,000	2,145,000
ค่าใช้สอย	515,000	1,415,000	150,000	2,080,000
ค่าวัสดุ	65,000	0	0	65,000
งบลงทุน	94,000	0	0	94,000
ค่าครุภัณฑ์	94,000	0	0	94,000
งบเงินอุดหนุน	165,900	0	0	165,900
เงินอุดหนุน	165,900	0	0	165,900
รวม	959,900	1,605,100	150,000	2,715,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร		867,900	867,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		867,900	867,900
งบดำเนินงาน		291,000	291,000
ค่าตอบแทน		56,000	56,000
ค่าใช้สอย		140,000	140,000
ค่าวัสดุ		95,000	95,000
	รวม	1,158,900	1,158,900

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		58,754,300	58,754,300
งบกลาง		58,754,300	58,754,300
	รวม	58,754,300	58,754,300

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 213,814,240 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 207,422,440 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	57,659,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,576,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	20,861,040
แผนงานสาธารณสุข	11,753,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,894,700
แผนงานเคหะและชุมชน	33,700,700
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,348,400
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,715,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,158,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	58,754,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	207,422,440

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,391,800 บาท
ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	776,000
งบบุคลากร	1,660,000
งบดำเนินงาน	1,458,800
งบลงทุน	27,000
งบรายจ่ายอื่น	2,470,000
รวมรายจ่าย	6,391,800

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลเมือง

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมืองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

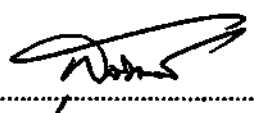
ประกาศ ณ วันที่ 22 ก.ย. 2563

(ลงนาม) 

(นายณัฐพร แสงบัว)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เห็นชอบ

(ลงนาม) 

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	3,415,200.00	0.00 %	3,415,200.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,856,620.50	10,565,625.00	13,769,261.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	208,379.65	189,946.80	200,235.77	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีป้าย	1,853,466.00	1,598,413.00	1,439,105.00	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	11,918,466.15	12,353,984.80	15,408,601.77	4,415,200.00		4,415,200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	9,195.60	10,747.60	11,688.50	3,500.00	42.86 %	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	156,319.00	23,775.00	64,054.00	100,000.00	-20.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,434,770.00	2,522,830.00	2,832,530.00	2,000,000.00	5.00 %	2,100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	103,300.00	97,400.00	78,550.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	38,100.00	33,350.00	49,800.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	209,590.00	226,800.00	226,380.00	120,000.00	16.67 %	140,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	472,960.00	473,040.00	483,170.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	200.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4,160.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำบัตน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,060.00	5,540.00	5,220.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	55,175.00	52,795.00	70,700.00	35,000.00	0.00 %	35,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,712,320.00	707,040.00	754,875.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	1,700.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	180.00	60.00	80.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	24,900.00	18,360.00	18,540.00	25,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	19,360.00	17,510.00	19,560.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	98,810.67	560,536.00	66,260.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	36,000.00	24,800.00	24,000.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	423,750.00	381,950.00	403,850.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	7,500.00	13,500.00	16,500.00	2,000.00	500.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	6,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00 %	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,700.00	2,785.00	3,703.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,420.00	1,565.00	1,090.00	500.00	0.00 %	500.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,830,470.27	5,186,543.60	5,142,710.50	3,496,000.00		3,608,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,600,000.00	2,601,500.00	2,605,500.00	2,600,000.00	0.00 %	2,600,000.00
ดอกเบี้ย	3,881,988.33	3,939,563.54	4,461,916.96	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,900.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,481,988.33	6,541,063.54	7,067,416.96	4,105,000.00		4,600,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานขนานูบาล	273,433.42	197,261.61	401,295.49	200,000.00	0.00 %	200,000.00
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	273,433.42	197,261.61	401,295.49	200,000.00		200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	5,300.00	8,100.00	4,410.00	29,000.00	762.07 %	250,000.00
ค่าขายแบบแปลน	270,500.00	4,300.00	11,600.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	0.00	0.00	200.00	-100.00 %	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	25,669.00	14,331.00	4,296,250.00	12,000.00	316.67 %	50,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	301,499.00	26,731.00	4,312,260.00	241,200.00		450,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	4,393,328.32	1,295,952.31	1,250,369.62	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	48,840,329.67	50,032,749.06	50,843,907.43	40,000,000.00	7.25 %	42,900,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	43,653,967.06	43,065,777.96	35,733,413.19	27,000,000.00	0.93 %	27,250,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,512,293.02	5,575,469.73	5,703,576.90	3,300,000.00	0.00 %	3,300,000.00
ภาษีสุรา	6,406,982.73	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	15,440,074.54	25,090,842.93	27,630,697.67	12,000,000.00	16.67 %	14,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	223,258.55	189,567.32	211,757.57	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	199,277.77	195,089.73	242,850.35	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	37,908,502.00	43,214,445.00	30,522,350.00	23,500,000.00	2.13 %	24,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	162,578,013.66	168,659,894.04	152,138,922.73	108,070,000.00		113,720,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	65,649,758.00	67,400,550.60	74,299,396.00	84,625,200.00	-4.82 %	80,550,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	65,649,758.00	67,400,550.60	74,299,396.00	84,625,200.00		80,550,000.00
รวมทุกหมวด	253,033,628.83	260,366,029.19	258,770,603.45	205,152,600.00		207,543,200.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 207,543,200 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	4,415,200 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	3,415,200 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ภาษีป้าย	จำนวน	1,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,608,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับลดลงจาก ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	2,100,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	80,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นใหม่จาก ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	35,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	25,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2563		
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	4,600,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับปี 2563		
ดอกเบี้ย	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	450,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		

ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรายรับลดลงจาก ปี 2563		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	113,720,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	42,900,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	27,250,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	3,300,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	14,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	70,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับ ปี 2563		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	24,000,000 บาท
ประมาณการรายรับเพิ่มขึ้นจาก ปี 2563		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	80,550,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	80,550,000 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประการการรายรับลดลงจาก ปี 2563		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280.00	1,133,280.00	1,133,280.00	1,413,200.00	1.19 %	1,430,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	346,500.00	1.3 %	351,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00	270,000.00	346,500.00	1.3 %	351,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	378,000.00	378,000.00	378,000.00	378,000.00	35.71 %	513,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	3,374,640.00	3,374,640.00	3,372,752.90	3,305,100.00	7.82 %	3,563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5,425,920.00	5,425,920.00	5,424,032.90	5,789,300.00		6,208,700
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,405,760.00	4,456,230.00	5,214,968.72	5,592,100.00	10.64 %	6,187,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	388,800.00	288,800.00	321,600.00	334,100.00	1.02 %	337,500
เงินประจำตำแหน่ง	424,800.00	324,800.00	357,600.00	357,600.00	0 %	357,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	212,700.00	218,160.00	227,340.00	238,600.00	4.02 %	248,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,759,890.75	3,846,604.08	3,717,756.10	3,654,700.00	12.35 %	4,106,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	412,638.61	415,062.60	385,858.11	357,900.00	8.33 %	387,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,604,589.36	9,551,798.68	10,225,122.93	10,535,000.00		11,624,100
รวมงบบุคลากร	16,030,509.36	14,977,718.68	15,649,155.83	16,324,300.00		17,832,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,800.00	17,100.00	31,100.00	100,000.00	400 %	500,000
ค่าเบี้ยประชุม	12,162.50	9,750.00	8,125.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	72,600.00	72,000.00	87,000.00	360,000.00	-72.22 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	174,000.00	101,000.00	180,000.00	192,000.00	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	119,350.00	91,500.00	79,000.00	66,500.00	3.76 %	69,000
รวมค่าตอบแทน	418,912.50	291,350.00	385,225.00	748,500.00		891,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,361,743.70	2,202,693.90	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,851,860.70	1,860,000.00	-8.6 %	1,700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	58,675.00	58,675.00	38,675.00	60,000.00	66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,890.00	21,810.00	339,273.60	450,000.00	-33.33 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัดนนทบุรี	0.00	0.00	73,205.00	84,000.00	19.05 %	100,000
โครงการเงินทุนปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	0.00	0.00	324,639.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	108,400.00	4,500.00	0.00	330,000.00	-9.09 %	300,000
โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	0.00	147,848.20	50,480.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	99,350.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	0.00	0.00	0.00	24,000.00	316.67 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่นไทย	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระลูกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า	22,500.00	26,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระลูกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎาราชเจ้า	0.00	0.00	250,000.00	11,400.00	2,531.58 %	300,000
โครงการวันพระลูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเทศบาล	48,900.00	27,600.00	53,225.00	100.00	99,900 %	100,000
โครงการวันปิยมหาราช	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0 %	0
โครงการวันปิยะมหาราช	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพระบิดาแห่งฝนหลวง	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง	0.00	0.00	6,400.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	232,200.00	315,260.00	359,615.00	263,600.00	51.75 %	400,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,152.07	274,078.72	320,515.67	600,000.00	-58.33 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,114,960.77	3,216,565.82	3,804,988.97	6,793,100.00		6,760,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	441,774.80	311,193.00	284,535.70	250,000.00	60 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	56,495.00	31,030.00	29,120.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	40,183.20	93,739.85	65,669.80	150,000.00	-66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	23,037.00	25,899.00	7,185.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,257.40	42,269.90	30,326.00	164,000.00	-51.22 %	80,000
วัสดุการเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,859.50	286,385.50	239,508.50	200,000.00	25 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	809,606.90	790,517.25	656,345.00	914,000.00		930,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	2,399,096.14	2,283,179.66	2,574,953.04	2,870,000.00	-30.31 %	2,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	172,579.98	166,122.22	146,605.93	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	66,824.75	58,293.95	54,609.75	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	67,351.00	52,085.00	43,515.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,705,851.87	2,559,680.83	2,819,683.72	3,570,000.00		2,500,000
รวมงบดำเนินงาน	8,049,332.04	6,858,113.90	7,666,242.69	12,025,600.00		11,081,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้นั่งพักคอย	0.00	41,264.55	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	141,000.00	47,000.00	0.00	100 %	235,000
โครงการจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายโทรศัพท์	175,052.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง แวนอน	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลหมายเลขคิว	0.00	36,915.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์บัตรคิวแบบหน้าจอสัมผัส	0.00	266,965.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแสดงผลหมายเลขคิว	0.00	35,310.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) หรือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ควบคุมเสียงเรียกหมายเลขคิว	0.00	26,215.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,935.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	2,461.00	0.00	100 %	2,500
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	5,564.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	175,052.00	577,669.55	89,450.00	22,000.00		274,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	489,525.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	489,525.00	500,000.00		0
รวมงบลงทุน	175,052.00	577,669.55	578,975.00	522,000.00		274,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการ ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000
รวมงานบริหารทั่วไป	24,279,893.40	22,413,502.13	23,894,373.52	28,921,900.00		29,238,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	24,279,893.40	22,413,502.13	23,894,373.52	28,921,900.00		29,238,300
รวมทุกแผนงาน	24,279,893.40	22,413,502.13	23,894,373.52	28,921,900.00		29,238,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,679,780.00	3,114,310.00	2,737,560.00	3,011,100.00	16.26 %	3,500,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	0.00	229,200.00	-22.03 %	178,700
เงินประจำตำแหน่ง	176,796.77	181,200.00	114,000.00	130,800.00	38.53 %	181,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	850,908.39	1,009,860.00	1,071,348.67	1,097,600.00	13.36 %	1,244,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	72,028.71	87,966.67	96,000.00	95,700.00	8.99 %	104,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,846,713.87	4,460,536.67	4,018,908.67	4,564,400.00		5,209,000
รวมงบบุคลากร	3,846,713.87	4,460,536.67	4,018,908.67	4,564,400.00		5,209,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	116,400.00	116,400.00	68,400.00	120,000.00	130 %	276,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	40,125.00	46,000.00	25,000.00	25,000.00	-74 %	6,500
รวมค่าตอบแทน	156,525.00	162,400.00	93,400.00	164,000.00		301,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,454,726.00	1,780,567.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,577,161.00	2,180,000.00	-5.96 %	2,050,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	37,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	48,760.00	11,440.00	103,400.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	0.00	18,575.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคม	0.00	77,000.00	67,500.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมประชาคม	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน	13,800.00	20,400.00	20,400.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,255,783.95	1,322,941.90	978,991.65	1,340,200.00	11.92 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,834,569.95	3,212,348.90	2,766,027.65	3,790,200.00		3,820,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	76,838.00	68,622.00	53,551.20	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	21,881.50	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	450.00	24,222.40	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	229,566.50	343,051.50	556,516.50	450,000.00	33.33 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุคอมพิวเตอร์	182,916.50	115,560.00	285,144.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าวัสดุ	489,321.00	527,683.50	941,315.60	950,000.00		1,100,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,859.37	187,254.31	187,043.52	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,859.37	187,254.31	187,043.52	220,000.00		220,000
รวมงบดำเนินงาน	3,605,275.32	4,089,686.71	3,987,786.77	5,124,200.00		5,441,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ตู้เก็บเอกสาร (จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง)	0.00	87,472.50	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier)	0.00	39,590.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
เครื่องฉายสัญญาณไฟฟ้า	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0 %	0
โทรโข่ง (ชนิดสะพานปลา)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ไฟแวน(ไฟแฟลช)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ลำโพงมอนิเตอร์ (Monitor Speaker)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
อุปกรณ์แยกสายสัญญาณ	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณอินฟราเรด	0.00	0.00	128,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ มุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0 %	480,000
เครื่องควบคุมและสลับหน้าจออัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	256,800
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับควบคุมการทำงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	0.00	98,440.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
เครื่องส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0 %	260,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	4,900.00	4,922.00	13,300.00	-81.2 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	63,986.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล (แบบที่ 1)	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	43,870.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อจอภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	79,394.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง และกระจายการทำงานเครือข่าย (Load Balance Router)	0.00	36,380.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 1	0.00	49,755.00	0.00	0.00	0 %	0
จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)	0.00	23,968.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสง สำหรับติดตั้งภายในเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่าย (SFP Module),(Mini-GBIC)	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	292,110.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์ติดตั้งและจ่ายไฟเครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 ช่อง	0.00	0.00	0.00	125,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
อากาศยานไร้คนขับ(โดรน) ขนาดเล็กพร้อมกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	93,300.00	770,859.50	276,702.00	1,695,600.00		1,345,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV อาคารกีฬาอเนกประสงค์และเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	497,550.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อ ประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเทียบ เรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,500
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	497,550.00	0.00		499,500
รวมงบลงทุน	93,300.00	770,859.50	774,252.00	1,695,600.00		1,844,800
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	7,545,289.19	9,321,082.88	8,780,947.44	11,384,200.00		12,495,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	7,545,289.19	9,321,082.88	8,780,947.44	11,384,200.00		12,495,300
รวมทุกแผนงาน	7,545,289.19	9,321,082.88	8,780,947.44	11,384,200.00		12,495,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,201,446.67	3,507,260.00	3,523,977.67	3,524,500.00	14.13 %	4,022,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	81,200.00	2.34 %	83,100
เงินประจำตำแหน่ง	148,200.00	155,700.00	157,200.00	155,200.00	1.29 %	157,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,469,100.00	1,554,780.00	1,344,480.00	1,412,400.00	3.94 %	1,468,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,293,720.00	1,209,580.00	1,199,840.00	1,469,200.00	20.9 %	1,776,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,720.00	24,895.00	35,000.00	72,000.00	59.72 %	115,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,228,386.67	6,519,415.00	6,327,697.67	6,714,500.00		7,622,200
รวมงบบุคลากร	6,228,386.67	6,519,415.00	6,327,697.67	6,714,500.00		7,622,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,000.00	1,800.00	87,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	440,520.00	498,760.00	768,750.00	400,000.00	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าเช่าบ้าน	133,200.00	126,100.00	222,500.00	312,000.00	26.15 %	393,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	89,240.00	63,000.00	80,150.00	72,800.00	33.24 %	97,000
รวมค่าตอบแทน	668,960.00	689,660.00	1,158,400.00	934,800.00		1,040,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,507.62	174,100.18	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	507,573.68	1,200,000.00	-83.33 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	127,318.00	72,940.00	316,906.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการถนอมคืนภาษี	0.00	0.00	74,196.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	74,955.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น	0.00	72,402.00	82,850.00	100.00	99,900 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,598.03	206,667.31	74,045.10	140,000.00	-50 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	456,378.65	526,109.49	1,055,570.78	1,441,100.00		571,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	194,955.00	108,472.00	82,345.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	2,500.00	0.00	110,000.00	-90.91 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	42,398.80	46,707.00	25,682.40	50,000.00	-50 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,236,412.70	3,379,041.00	3,557,226.00	4,140,000.00	-32.37 %	2,800,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	178,101.50	118,839.55	198,916.50	270,000.00	11.11 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	3,651,868.00	3,655,559.55	3,864,169.90	5,180,000.00		3,345,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	4,777,206.65	4,871,329.04	6,078,140.68	7,555,900.00		5,456,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้พักคอย ชนิดแถวแบบ 3 ที่นั่ง	0.00	10,978.20	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง (ระบบ Inverter)	0.00	0.00	0.00	24,200.00	-100 %	0
โครงการจัดซื้อตู้ 4 ล้นชัก	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร(จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสารพร้อมติดตั้ง)	0.00	86,670.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์	51,000.00	47,400.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,935.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	20,972.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	59,920.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (แบบที่ 2)	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network (แบบที่ 3)	0.00	0.00	39,911.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,900.00	2,461.00	5,000.00	-50 %	2,500
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	66,468.40	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองคลัง	0.00	0.00	95,197.90	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	67,500.00	276,336.60	259,456.90	180,700.00		47,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	317,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารท่าเรือโดยสาร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	317,000.00	0.00		2,800,000
รวมงบลงทุน	67,500.00	276,336.60	576,456.90	180,700.00		2,847,500
รวมงานบริหารงานคลัง	11,073,093.32	11,667,080.64	12,982,295.25	14,451,100.00		15,926,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,073,093.32	11,667,080.64	12,982,295.25	14,451,100.00		15,926,300
รวมทุกแผนงาน	11,073,093.32	11,667,080.64	12,982,295.25	14,451,100.00		15,926,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	152,820.00	241,980.00	259,400.00	6.05 %	275,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	427,193.55	373,818.24	395,000.00	324,000.00	34.81 %	436,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	58,870.97	52,682.06	52,900.00	36,000.00	66.67 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	486,064.52	579,320.30	689,880.00	619,400.00		771,900
รวมงบบุคลากร	486,064.52	579,320.30	689,880.00	619,400.00		771,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33,000.00	33,000.00	33,000.00	40,000.00	-50 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	223,800.00	200,100.00	201,400.00	275,000.00	19.45 %	328,500
รวมค่าตอบแทน	256,800.00	233,100.00	234,400.00	315,000.00		348,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,156.50	29,927.90	28,547.60	15,000.00	233.33 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,156.50	29,927.90	28,547.60	30,000.00		70,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,200.00	6,540.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	2,060.00	0.00	0.00	6,000.00	66.67 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5,136.00	17,034.40	4,066.00	1,000.00	1,900 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	10,396.00	23,574.40	4,066.00	27,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	270,352.50	286,602.30	267,013.60	372,000.00		468,500
รวมงานเทศกิจ	756,417.02	865,922.60	956,893.60	991,400.00		1,240,400
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	756,417.02	865,922.60	956,893.60	991,400.00		1,240,400
รวมทุกแผนงาน	756,417.02	865,922.60	956,893.60	991,400.00		1,240,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	442,560.00	317,220.00	405,260.00	648,000.00	5.05 %	680,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	7,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,371,180.00	1,184,940.00	1,082,726.00	1,076,600.00	4.81 %	1,128,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,499,780.00	1,508,520.00	1,571,000.00	1,679,400.00	8.79 %	1,827,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	185,440.00	154,360.00	146,810.00	167,400.00	2.57 %	171,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,498,960.00	3,165,040.00	3,213,296.00	3,589,400.00		3,825,800
รวมงบบุคลากร	3,498,960.00	3,165,040.00	3,213,296.00	3,589,400.00		3,825,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	113,700.00	112,500.00	54,100.00	40,000.00	275 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,900.00	42,400.00	60,300.00	29,200.00	87.67 %	54,800
รวมค่าตอบแทน	128,600.00	154,900.00	114,400.00	69,200.00		204,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	129,117.60	129,470.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	163,000.00	180,000.00	97.22 %	355,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	26,000.00	29,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย	32,360.48	76,606.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย	0.00	0.00	155,152.23	80,000.00	25 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,900 %	30,000
โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,900 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	97,009.90	179,674.40	197,115.40	220,000.00	-9.09 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	288,387.98	414,750.40	545,267.63	518,000.00		805,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,168.00	5,160.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	4,120.00	10,000.00	400 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,675.00	0.00	3,280.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	17,260.00	0.00	9,360.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	94,309.80	87,172.90	33,170.00	170,000.00	-11.76 %	150,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	6,420.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	167,940.00	198,300.00	198,950.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุอื่น	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	333,352.80	297,052.90	248,880.00	480,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	750,340.78	866,703.30	908,547.63	1,067,200.00		1,509,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 8 นิ้ว	0.00	0.00	781,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาม	0.00	0.00	0.00	321,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องอัดอากาศ(เครื่องปั๊มลม)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ผ้าใบหลังคาทรงโค้ง	0.00	64,200.00	75,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	778,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	778,970.00	514,200.00	1,040,200.00	706,000.00		0
รวมงบลงทุน	778,970.00	514,200.00	1,040,200.00	706,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย	5,028,270.78	4,545,943.30	5,162,043.63	5,362,600.00		5,335,600
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,028,270.78	4,545,943.30	5,162,043.63	5,362,600.00		5,335,600
รวมทุกแผนงาน	5,028,270.78	4,545,943.30	5,162,043.63	5,362,600.00		5,335,600

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	754,592.67	839,280.00	896,880.00	1,062,900.00	36.64 %	1,452,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,800.00	300 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	34,200.00	36,000.00	36,000.00	52,800.00	95.45 %	103,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	199,110.00	159,480.00	277,818.06	356,300.00	22.06 %	434,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,900.00	0.00	17,734.84	28,000.00	34.64 %	37,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	991,802.67	1,034,760.00	1,228,432.90	1,516,800.00		2,095,300
รวมงบบุคลากร	991,802.67	1,034,760.00	1,228,432.90	1,516,800.00		2,095,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,500.00	81.82 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,400.00	12,025.00	4,500.00	8,700.00	51.72 %	13,200
รวมค่าตอบแทน	27,400.00	12,025.00	4,500.00	14,200.00		23,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	840.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,400.00	11,300.00	3,900.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,063.82	9,711.00	8,121.30	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	28,463.82	21,011.00	12,861.30	50,000.00		50,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	10,690.00	7,274.00	15,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	940.00	21,222.40	1,030.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	500.00	0 %	500
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	21,132.50	22,229.25	9,202.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	32,762.50	50,725.65	25,232.00	67,500.00		67,500
รวมงบดำเนินงาน	88,626.32	83,761.65	42,593.30	131,700.00		140,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,500.00		24,500
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	2,500.00		24,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,080,428.99	1,118,521.65	1,271,026.20	1,651,000.00		2,260,500
รวมแผนงานการศึกษา	1,080,428.99	1,118,521.65	1,271,026.20	1,651,000.00		2,260,500
รวมทุกแผนงาน	1,080,428.99	1,118,521.65	1,271,026.20	1,651,000.00		2,260,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	940,149.68	1,067,287.99	1,285,900.00	1,531,600.00	0.38 %	1,537,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,432,042.58	1,419,469.25	1,200,990.00	1,228,200.00	2.51 %	1,259,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	107,681.29	96,293.65	64,460.00	91,800.00	-5.56 %	86,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,479,873.55	2,583,050.89	2,551,350.00	2,851,600.00		2,967,100
รวมงบบุคลากร	2,479,873.55	2,583,050.89	2,551,350.00	2,851,600.00		2,967,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	36,000.00	39,600.00	43,200.00	0 %	43,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	70,400.00	34,600.00	0.87 %	34,900
รวมค่าตอบแทน	27,000.00	36,000.00	110,000.00	87,800.00		88,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,100.00	3,900.00	12,200.00	20,000.00	300 %	80,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	712,260.00	707,660.00	768,550.00	923,300.00	-30.39 %	642,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,282.00	41,095.70	28,949.30	10,000.00	200 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	724,642.00	752,655.70	809,699.30	963,300.00		762,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	14,150.00	8,460.00	15,720.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,900 %	30,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,057,618.38	1,906,763.24	1,923,895.80	2,514,100.00	8.23 %	2,721,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,691.50	160.00	520.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,211.00	33,705.00	19,415.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	2,104,670.88	1,949,088.24	1,959,550.80	2,609,100.00		2,845,000
รวมงบดำเนินงาน	2,856,312.88	2,737,743.94	2,879,250.10	3,660,200.00		3,695,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100 %	3,000
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
พัฒนแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	6,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องรับโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	5,564.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	15,064.00	39,382.00	17,600.00		3,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
ค่าถมที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมงบลงทุน	0.00	15,064.00	39,382.00	17,600.00		6,003,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,936,500.00	4,976,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	0.00	0.00	88,700.00	170,940.00	1.17 %	172,940
โครงการความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	0.00	0.00	102,000.00	117,000.00	11.62 %	130,600
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ	0.00	0.00	0.00	167,850.00	-6.17 %	157,500
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการโรงเรียนปลอดภัยใส่ใจการจราจร (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	0.00	51,800.00	0.00	0 %	0
โครงการสวนเกษตรพอเพียง	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	57,500.00	57,500.00	-0.87 %	57,000
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	0.00	0.00	110,000.00	127,000.00	2.05 %	129,600
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	3,241,000.00	3,308,000.00	1.57 %	3,360,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธ ปรางค์ปราโมทย์	0.00	0.00	1,359,000.00	1,520,000.00	-7.63 %	1,404,000
รวมเงินอุดหนุน	4,936,500.00	4,976,300.00	5,174,500.00	5,578,290.00		5,513,640
รวมงบเงินอุดหนุน	4,936,500.00	4,976,300.00	5,174,500.00	5,578,290.00		5,513,640
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	10,272,686.43	10,312,158.83	10,644,482.10	12,107,690.00		18,179,540
รวมแผนงานการศึกษา	10,272,686.43	10,312,158.83	10,644,482.10	12,107,690.00		18,179,540
รวมทุกแผนงาน	10,272,686.43	10,312,158.83	10,644,482.10	12,107,690.00		18,179,540

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศึกษา						
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	108,000.00	90,580.65	108,000.00	0 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	12,000.00	10,064.52	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	120,000.00	100,645.17	120,000.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	120,000.00	100,645.17	120,000.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	21,730.00	19,420.00	18,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	0.00	8,900.00	28,100.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษาสีเสื้อแวดล้อม	21,950.00	23,800.00	18,100.00	100.00	49,900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	43,680.00	52,120.00	64,200.00	251,100.00		301,000
รวมงบดำเนินงาน	43,680.00	52,120.00	64,200.00	251,100.00		301,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	43,680.00	172,120.00	164,845.17	371,100.00		421,000
รวมแผนงานการศึกษา	43,680.00	172,120.00	164,845.17	371,100.00		421,000
รวมทุกแผนงาน	43,680.00	172,120.00	164,845.17	371,100.00		421,000

รายงานประมาณการรายจ่าย.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,034,580.00	2,006,220.00	2,117,580.00	2,234,200.00	3.96 %	2,322,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0 %	121,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	345,460.65	370,700.00	1.81 %	377,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	58,064.52	58,200.00	-7.39 %	53,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,186,980.00	2,194,620.00	2,709,505.17	2,851,500.00		2,942,400
รวมงบบุคลากร	1,186,980.00	2,194,620.00	2,709,505.17	2,851,500.00		2,942,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	60,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	29,800.00	44,700.00	29,800.00	0 %	29,800
รวมค่าตอบแทน	48,000.00	77,800.00	104,700.00	111,800.00		106,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,500.00	3,900.00	159,200.00	5,000.00	700 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,773.00	34,069.64	128,383.90	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,273.00	39,949.64	287,583.90	110,000.00		145,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,945.00	21,515.00	20,890.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,050.00	1,030.00	22,772.40	20,000.00	150 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,454.00	34,882.00	22,245.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	70,449.00	57,427.00	65,907.40	85,000.00		115,000
รวมงบดำเนินงาน	163,722.00	175,176.64	458,191.30	306,800.00		366,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	18,600.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	18,600.00	0.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,350,702.00	2,388,396.64	3,167,696.47	3,158,300.00		3,309,200
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,350,702.00	2,388,396.64	3,167,696.47	3,158,300.00		3,309,200
รวมทุกแผนงาน	1,350,702.00	2,388,396.64	3,167,696.47	3,158,300.00		3,309,200

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	858,060.00	64,130.00	495,733.55	526,100.00	4.77 %	551,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	2,295.00	203,400.00	284,400.00	0 %	284,400
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	0.00	41,887.10	42,000.00	0 %	42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	596,141.94	642,000.00	-4.74 %	611,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	79,587.75	83,600.00	-11.24 %	74,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	894,060.00	66,425.00	1,416,750.34	1,578,100.00		1,563,400
รวมงบบุคลากร	894,060.00	66,425.00	1,416,750.34	1,578,100.00		1,563,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,750.00	25,500.00	40,000.00	125 %	90,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100 %	27,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	9,750.00	25,500.00	83,600.00		147,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	106,400.00	106,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	141,300.00	250,000.00	-40 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,300.00	0.00	9,950.00	5,000.00	500 %	30,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	0.00	65,850.00	36,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	119,187.00	118,850.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการบางศรีเมืองรักษ์พื้นที่ รักษาสภาพ	50,000.00	49,136.00	49,567.75	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0 %	175,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ	0.00	0.00	0.00	575,500.00	-91.31 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุพันธุ์มีสุข	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและภูมิปัญญาผู้สูงอายุ	831,900.00	814,200.00	875,600.00	620,000.00	61.29 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	360,000.00	360,000.00	408,000.00	240,000.00	150 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	447,109.00	276,917.00	367,373.80	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,108,089.00	1,967,090.00	2,006,641.55	2,485,500.00		2,525,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,359.00	0.00	80,136.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,500.00	5,139.00	9,309.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	133,793.00	89,010.00	139,631.35	170,000.00	47.06 %	250,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,219.00	4,494.00	25,359.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	179,871.00	98,643.00	254,435.35	250,000.00		320,000
รวมงบดำเนินงาน	2,287,960.00	2,075,483.00	2,286,576.90	2,819,100.00		2,992,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
เครื่องตีแป้งสติกเกอร์แสดงวันที่ บอกวัน ผลิต-วันหมดอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเก้าอี้ขาว	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องกรองสำหรับผ้าพันคูด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เครื่องดูดละอองน้ำภายนอกช่องปาก (External Oral Suction)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
เครื่องเอกซเรย์พื้นทางทันตกรรม พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0.00	499,690.00	497,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	7,490.00	499,690.00	544,990.00	380,000.00		57,500
รวมงบลงทุน	7,490.00	499,690.00	544,990.00	380,000.00		57,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา (โรงเรียนวัดพุทธนิมิต ปราโมทย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เงินอุดหนุนเอกชน						
โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0 %	820,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	820,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		1,050,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	820,000.00	820,000.00	820,000.00		1,050,000
รวมงานโรงพยาบาล	3,189,510.00	3,461,598.00	5,068,317.24	5,597,200.00		5,663,100
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,189,510.00	3,461,598.00	5,068,317.24	5,597,200.00		5,663,100
รวมทุกแผนงาน	3,189,510.00	3,461,598.00	5,068,317.24	5,597,200.00		5,663,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	190,320.00	196,100.00	2.5 %	201,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	190,320.00	196,100.00		201,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	190,320.00	196,100.00		201,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกรสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย	0.00	36,000.00	0.00	100.00	99,900 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดสด สะอาด ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0.00	0.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร	34,625.00	36,945.00	59,800.00	100.00	149,900 %	150,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานแต่งผม-เสริมสวย	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	62,225.00	72,945.00	59,800.00	5,300.00		305,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,920.00	0.00	9,455.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	1,500.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,920.00	0.00	10,955.00	30,000.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	72,145.00	72,945.00	70,755.00	35,300.00		335,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	7,490.00	0.00	0.00		19,500
รวมงบลงทุน	0.00	7,490.00	0.00	0.00		19,500
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	72,145.00	80,435.00	261,075.00	231,400.00		555,500
รวมแผนงานสาธารณสุข	72,145.00	80,435.00	261,075.00	231,400.00		555,500
รวมทุกแผนงาน	72,145.00	80,435.00	261,075.00	231,400.00		555,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสาธารณสุข						
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	639,600.00	688,567.09	728,340.00	774,800.00	4.61 %	810,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	30,000.00	145,793.55	137,800.00	166,800.00	0 %	166,800
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	85,422.58	67,200.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	248,760.00	253,100.00	1.46 %	256,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	30,660.00	27,100.00	-16.61 %	22,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	711,600.00	919,783.22	1,212,760.00	1,289,000.00		1,323,900
รวมงบบุคลากร	711,600.00	919,783.22	1,212,760.00	1,289,000.00		1,323,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	900 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	64,500.00	102,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,930.00	4,800.00	4,800.00	8,800.00	0 %	8,800
รวมค่าตอบแทน	48,930.00	69,300.00	106,800.00	134,800.00		143,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	198,000.00	436,000.00	-45.87 %	236,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,094.00	0.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค	15,374.30	19,530.25	33,130.95	30,000.00	0 %	30,000
โครงการคุณแม่วัยใสใจอนาคต	18,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กไทย ห่างไกลเหา	30,000.00	72,993.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง	57,200.00	83,600.00	90,343.00	90,000.00	0 %	90,000
โครงการเยี่ยมแม่ ตูแลลูก ผูกสายใยรัก	45,087.00	49,104.00	65,268.00	30,000.00	166.67 %	80,000
โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)	4,060.00	2,322.00	6,390.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	9,619.30	9,902.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	0.00	0.00	8,018.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,135.00	4,582.00	12,305.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	402,149.60	440,033.25	413,454.95	651,000.00		526,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,925.00	13,596.00	13,224.00	24,000.00	-41.67 %	14,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,780.00	4,980.00	4,115.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,840.00	6,775.00	10,000.00	14,000.00	-64.29 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	1,650.00	3,670.00	55,000.00	-90.91 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	390.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	118,381.72	33,027.92	80,897.53	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,960.00	3,960.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,968.00	10,272.00	24,717.00	15,000.00	66.67 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	174,854.72	74,260.92	142,013.53	326,000.00		217,000
รวมงบดำเนินงาน	625,934.32	583,594.17	662,268.48	1,111,800.00		886,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือดจากปลายนิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ กระเป๋ (ชนิดดิจิทัล)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ กระเป๋ (ชนิดลูกยางนับ)	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,500.00	0.00	32,635.00	3,200.00		15,000
รวมงบลงทุน	6,500.00	0.00	32,635.00	3,200.00		15,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,344,034.32	1,503,377.39	1,907,663.48	2,404,000.00		2,225,700
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,344,034.32	1,503,377.39	1,907,663.48	2,404,000.00		2,225,700
รวมทุกแผนงาน	1,344,034.32	1,503,377.39	1,907,663.48	2,404,000.00		2,225,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	645,171.00	917,760.00	689,200.00	4.34 %	719,100
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	442,680.00	561,660.65	395,400.00	29.19 %	510,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	35,580.00	44,170.97	43,100.00	11.83 %	48,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	1,123,431.00	1,523,591.62	1,127,700.00		1,278,100
รวมงบบุคลากร	0.00	1,123,431.00	1,523,591.62	1,127,700.00		1,278,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33.33 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	69,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	16,235.00	13,800.00	34.78 %	18,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	36,000.00	85,235.00	91,800.00		106,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	3,500.00	8,650.00	550.00	5,000.00	3,900 %	200,000
โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	27,900.00	7,300.00	6,650.00	30,000.00	233.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์	2,400.00	0.00	1,250.00	40,000.00	0 %	40,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	400 %	50,000
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	33,800.00	21,200.00	8,450.00	135,000.00		440,000
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 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	33,800.00	57,200.00	93,685.00	296,800.00		616,600
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	33,800.00	1,180,631.00	1,617,276.62	1,424,500.00		1,894,700
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	33,800.00	1,180,631.00	1,617,276.62	1,424,500.00		1,894,700
รวมทุกแผนงาน	33,800.00	1,180,631.00	1,617,276.62	1,424,500.00		1,894,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,158,720.00	1,961,400.00	1,433,963.12	1,536,800.00	51.89 %	2,334,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	67,200.00	67,200.00	7,653.33	16,800.00	300 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	121,200.00	61,653.33	70,800.00	96.61 %	139,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	220,020.00	232,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	183,000.00	301,938.06	335,600.00	2.56 %	344,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	17,734.84	18,000.00	-23.89 %	13,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,531,140.00	2,565,720.00	1,822,942.68	1,978,000.00		2,898,600
รวมงบบุคลากร	1,531,140.00	2,565,720.00	1,822,942.68	1,978,000.00		2,898,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	500.00	2,900 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	4,100.00	4,270.00	4,800.00	4,800.00	0 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	4,100.00	4,270.00	4,800.00	5,300.00		91,800
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	500.00	3,900 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,000.00	5,700.00	8,400.00	5,000.00	700 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,077.94	39,442.34	20,458.40	10,000.00	300 %	40,000
รวมค่าใช้สอย	30,677.94	45,142.34	28,858.40	15,500.00		100,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,775.00	27,778.00	25,346.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,638.00	0.00	19,388.40	45,000.00	-66.67 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,680.00	16,264.00	1,380.00	1,000.00	2,900 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	59,093.00	44,042.00	46,114.40	76,000.00		75,000
รวมงบดำเนินงาน	93,870.94	93,454.34	79,772.80	96,800.00		266,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	4,280.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับ ศูนย์บริการ	0.00	158,895.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
จอแสดงภาพ	0.00	0.00	0.00	2,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	163,175.00	0.00	2,800.00		32,500
รวมงบลงทุน	0.00	163,175.00	0.00	2,800.00		32,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,625,010.94	2,822,349.34	1,902,715.48	2,077,600.00		3,197,900
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	1,625,010.94	2,822,349.34	1,902,715.48	2,077,600.00		3,197,900
รวมทุกแผนงาน	1,625,010.94	2,822,349.34	1,902,715.48	2,077,600.00		3,197,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	808,740.00	767,770.00	788,580.00	762,000.00	14.51 %	872,600
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,376,598.71	1,638,000.00	1,842,360.00	1,974,400.00	17.69 %	2,323,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	311,481.61	205,200.00	233,520.00	239,700.00	3.96 %	249,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,514,820.32	2,614,470.00	2,864,460.00	2,976,100.00		3,445,500
รวมงบบุคลากร	3,514,820.32	2,614,470.00	2,864,460.00	2,976,100.00		3,445,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	21,200.00	324.53 %	90,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	39,000.00	36,000.00	62,000.00	35.48 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	9,400.00	-48.94 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	43,200.00	46,000.00	92,600.00		178,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	3,210.00	150,000.00	0 %	150,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,116.25	8,400.00	5,000.00	700 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	76,333.60	104,539.00	97,496.50	80,000.00	25 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	76,333.60	122,655.25	109,106.50	235,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,000.00	58,500.00	10,500.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	348,870.00	449,550.00	440,315.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	552,172.85	465,265.50	449,259.25	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,110.00	21,025.50	1,140.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	19,900.00	16,800.00	8,180.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	18,297.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	962,052.85	1,029,438.00	909,394.25	851,000.00		651,000
รวมงบดำเนินงาน	1,038,386.45	1,195,293.25	1,064,500.75	1,178,600.00		1,119,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า เบอร์กลาส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
โครงการจัดซื้อปืมลม	0.00	129,700.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	129,700.00	0.00	0.00		3,000,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงพ่อดง (ข้างหมู่บ้านกัสโต้)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,990,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงพ่อดง (แยกทางลงท่าเรือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเหรียญอุทิศ	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนซอยบางนางแกละ (ร้าง)	0.00	2,579,076.36	0.00	0.00	0 %	0
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำ สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k)	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการดีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาล เมืองบางศรีเมือง ติดตั้งราวกันทางเดินเท้า และปรับปรุงวงเวียน บริเวณท่าน้ำบางศรี เมือง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,950,000.
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ซอย สามัคคี(วัดโคกช้างร้าง)	0.00	702,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีดนี ช่วงที่ 2 (บ้านสวนนนท์ 2)	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบางศรี เมือง-วัดโบสถ์ 4/7(เพิ่มเติม)	0.00	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน บางกรวย - ไทรน้อย -ซอยสินสมบูรณ์ -ซอยหลวงพ่อดงพัฒนา	0.00	0.00	0.00	499,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนบาง ศรีเมือง-วัดโบสถ์ดอนพรหม	0.00	0.00	0.00	494,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ภายใน ชุมชนจิตต์วิสุทธิ - ซอยบางศรีเมือง 6/1 - 6/6	0.00	0.00	460,073.25	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 1,ซอยบางศรีเมือง 4, ซอยบางศรีเมือง 5,ซอยบางศรีเมือง 7,ซอยบางศรีเมือง 9,ซอยบางศรีเมือง 10,ซอยบางศรีเมือง 11,ซอยบางศรีเมือง 12,ซอยบางศรีเมือง 13 และซอยบางศรีเมือง 14	0.00	891,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ซอยบางศรีเมือง 27, ซอยบางศรีเมือง 28, ซอยบางศรีเมือง 29, ซอยบางศรีเมือง 30, ซอยบางศรีเมือง 33, ซอยบางศรีเมือง 34, ซอยบางศรีเมือง 35, ซอยบางศรีเมือง 36, ซอยบางศรีเมือง 37, ซอยบางศรีเมือง 41	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโหล่ทางแอลพีแอลติกคอนกรีตถนนบางศรีเมือง 1(ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,172,276.36	460,073.25	7,715,000.00		5,790,000
รวมงบลงทุน	0.00	4,301,976.36	460,073.25	7,715,000.00		8,790,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	4,553,206.77	8,111,739.61	4,389,034.00	11,869,700.00		13,355,300
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	4,553,206.77	8,111,739.61	4,389,034.00	11,869,700.00		13,355,300
รวมทุกแผนงาน	4,553,206.77	8,111,739.61	4,389,034.00	11,869,700.00		13,355,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
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	3,290.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,900 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	3,290.00	0.00	0.00	6,000.00		35,000
รวมงบดำเนินงาน	3,290.00	0.00	0.00	11,000.00		40,000
รวมงานสวนสาธารณะ	3,290.00	0.00	0.00	11,000.00		40,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	3,290.00	0.00	0.00	11,000.00		40,000
รวมทุกแผนงาน	3,290.00	0.00	0.00	11,000.00		40,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	341,300.00	46.09 %	498,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,717,386.33	1,478,160.00	1,541,700.00	1,616,700.00	3.04 %	1,665,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	6,426.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,262,585.61	6,380,162.76	5,039,607.76	5,243,800.00	5.35 %	5,524,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	767,108.34	758,772.59	564,468.38	573,600.00	-1.73 %	563,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,753,506.28	8,617,095.35	7,145,776.14	7,775,400.00		8,273,000
รวมงบบุคลากร	8,753,506.28	8,617,095.35	7,145,776.14	7,775,400.00		8,273,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	656,400.00	686,600.00	774,950.00	790,000.00	-11.39 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,970.00	4,200.00	6,900.00	9,600.00	50 %	14,400
รวมค่าตอบแทน	660,370.00	690,800.00	781,850.00	799,600.00		714,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,782,953.25	1,939,943.25	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,988,318.50	2,130,000.00	7.98 %	2,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการพัฒนากายะสร้างบุญและสนับสนุนการศึกษา	7,500.00	49,500.00	9,000.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนปลอดโรค ปลอดภัย ไร้มลพิษ	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชุมชนรักษาน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม	22,000.00	67,550.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย	90,700.00	37,000.00	93,600.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ	68,750.00	68,750.00	68,750.00	82,500.00	-27.27 %	60,000
โครงการรณรงค์คัดแยกมูลฝอย เพื่อหาเทียมพระราชทาน	7,550.00	10,055.00	16,275.00	20,000.00	150 %	50,000
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มคลอง	0.00	0.00	39,104.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมและรณรงค์ส่งเสริมชุมชนปลอดขยะ	32,000.00	35,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,995,008.04	1,458,746.90	1,915,142.20	1,362,700.00	10.08 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,054,461.29	3,666,745.15	4,130,189.70	3,845,200.00		4,160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,010.00	4,430.00	4,910.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
วัสดุงานบ้านงานครัว	385,685.00	343,235.00	423,280.00	405,000.00	11.11 %	450,000
วัสดุก่อสร้าง	34,990.00	95,970.00	29,690.00	80,000.00	12.5 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	332,941.20	712,357.00	905,318.20	700,000.00	-28.57 %	500,000
วัสดุการเกษตร	45,790.00	28,820.00	16,180.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,980.00	149,500.00	148,200.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	910,396.20	1,334,312.00	1,527,578.20	1,405,000.00		1,260,000
รวมงบดำเนินงาน	5,625,227.49	5,691,857.15	6,439,617.90	6,049,800.00		6,134,400
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุกขยะ แบบอัดด้านท้าย	0.00	0.00	3,797,000.00	3,850,000.00	-100 %	0
เรือไฟเบอร์กลาส ห้องแบบ	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องพ่นยา	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องวัดความเค็ม	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ถังน้ำ	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0 %	0
ปั๊มน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	708,928.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	985,908.70	900,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	19,000.00	733,928.50	5,127,708.70	6,119,500.00		0
รวมงบลงทุน	19,000.00	733,928.50	5,127,708.70	6,119,500.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	14,397,733.77	15,042,881.00	18,713,102.74	19,944,700.00		14,407,400
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	14,397,733.77	15,042,881.00	18,713,102.74	19,944,700.00		14,407,400
รวมทุกแผนงาน	14,397,733.77	15,042,881.00	18,713,102.74	19,944,700.00		14,407,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	187,380.00	200,940.00	214,500.00	228,100.00	5.09 %	239,700
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	574,560.00	583,740.00	554,200.00	-3.37 %	535,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	92,000.00	88,480.00	79,000.00	-20.38 %	62,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	187,380.00	867,500.00	886,720.00	861,300.00		838,100
รวมงบบุคลากร	187,380.00	867,500.00	886,720.00	861,300.00		838,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	3,200.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	18,000.00	25,000.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	2,900.00	5,800.00	-31.03 %	4,000
รวมค่าตอบแทน	20,400.00	20,400.00	31,100.00	40,800.00		39,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	491,280.00	500,000.00	217 %	1,585,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่มิใช่ ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	11,338.90	4,200.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	149,553.90	167,059.10	63,033.70	85,000.00	-5.88 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	605,553.90	178,398.00	558,513.70	590,000.00		1,670,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,464.60	0.00	8,453.00	1,000.00	14,900 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	10,464.60	0.00	8,453.00	4,000.00		153,000
รวมงบดำเนินงาน	636,418.50	198,798.00	598,066.70	634,800.00		1,862,000
รวมงานป้อนน้ำเสีย	823,798.50	1,066,298.00	1,484,786.70	1,496,100.00		2,700,100
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	823,798.50	1,066,298.00	1,484,786.70	1,496,100.00		2,700,100
รวมทุกแผนงาน	823,798.50	1,066,298.00	1,484,786.70	1,496,100.00		2,700,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	738,198.00	1,109,520.00	1,174,740.00	1,243,500.00	4.59 %	1,300,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	75,600.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0 %	75,600
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	306,840.00	530,040.00	538,080.00	305,400.00	-6.94 %	284,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	48,000.00	48,000.00	43,000.00	-19.3 %	34,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,211,838.00	1,848,360.00	1,921,620.00	1,752,700.00		1,780,300
รวมงบบุคลากร	1,211,838.00	1,848,360.00	1,921,620.00	1,752,700.00		1,780,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	-27.27 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	28,800.00	28,800.00	32,400.00	36,800.00	193.48 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,000.00	1,500.00	0.00	8,200.00	0 %	8,200
รวมค่าตอบแทน	31,800.00	30,300.00	32,400.00	100,000.00		156,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	0.00	99,400.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,763.29	39,729.64	68,052.00	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	31,663.29	39,729.64	167,452.00	185,000.00		215,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	45,797.00	39,914.00	41,514.00	65,000.00	-38.46 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	37,450.00	42,907.00	14,059.50	60,000.00	-33.33 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	83,247.00	82,821.00	55,573.50	129,000.00		84,000
รวมงบดำเนินงาน	146,710.29	152,850.64	255,425.50	414,000.00		455,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,500
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับเอนกประสงค์ โฟมเก้าอี้	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องดิจิตอล	0.00	0.00	19,153.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล (แบบที่ 1)	0.00	21,800.00	21,935.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล(แบบที่1)	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	2,800.00	2,461.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	21,800.00	24,600.00	103,549.00	119,500.00		197,000
รวมงบลงทุน	21,800.00	24,600.00	103,549.00	119,500.00		197,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,380,348.29	2,025,810.64	2,280,594.50	2,286,200.00		2,432,500
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,380,348.29	2,025,810.64	2,280,594.50	2,286,200.00		2,432,500
รวมทุกแผนงาน	1,380,348.29	2,025,810.64	2,280,594.50	2,286,200.00		2,432,500

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	834,660.00	0.00	0.00	286,000.00	5.7 %	302,300
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	951,338.57	323,400.00	328,800.00	650,100.00	2.06 %	663,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	81,017.62	12,000.00	12,000.00	19,800.00	-23.74 %	15,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,885,016.19	335,400.00	340,800.00	955,900.00		980,900
รวมงบบุคลากร	1,885,016.19	335,400.00	340,800.00	955,900.00		980,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,900.00	15,600.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	0.00	40,500.00	18.52 %	48,000
รวมค่าตอบแทน	45,900.00	15,600.00	0.00	70,500.00		98,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0 %	13,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,900.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	10,000.00	600 %	70,000
โครงการจัดตลาดกลางส่งเสริมผลผลิตในชุมชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	900 %	400,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	57,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขตเทศบาล	26,250.00	1,009,060.00	172,725.00	500.00	99,900 %	500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่น	3,288,060.00	2,278,640.00	3,710,826.00	0.00	100 %	3,500,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน	0.00	0.00	2,775,735.00	2,580,000.00	8.53 %	2,800,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	42,300.00	15,450.00	841,460.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	54,975.00	26,425.00	60,000.00	66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพและประชาชนในเขตเทศบาล	128,750.00	55,435.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาล	0.00	0.00	35,300.00	100.00	79,900 %	80,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	0.00	5,500.00	0.00	5,000.00	800 %	45,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP	0.00	0.00	0.00	100.00	34,900 %	35,000
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	63,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	25 %	125,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,740.00	2,250.00	7,330.00	18,000.00	177.78 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,615,100.00	3,521,310.00	7,569,801.00	2,936,700.00		7,888,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,211.50	13,265.00	50,976.40	10,000.00	300 %	40,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,900 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	8,211.50	13,265.00	50,976.40	36,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	3,669,211.50	3,550,175.00	7,620,777.40	3,043,200.00		8,081,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
รถยนต์กระบะ ตอนเดียว	0.00	0.00	571,000.00	0.00	0 %	0
หลังคารถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 1 ตัน ตอนเดียว	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	630,500.00	0.00		854,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	630,500.00	0.00		854,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,554,227.69	3,885,575.00	8,592,077.40	3,999,100.00		9,915,900
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,554,227.69	3,885,575.00	8,592,077.40	3,999,100.00		9,915,900
รวมทุกแผนงาน	5,554,227.69	3,885,575.00	8,592,077.40	3,999,100.00		9,915,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	0.00	14,300.00	0.00	100.00	49,900 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล ระดับอำเภอ จังหวัด เขตและประเทศ(ท้องถิ่น สัมพันธ์/มวท.คัพ/ไทคัพ และมหกรรมกีฬา เทิดพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	100.00	29,900 %	30,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีนิบาตเทศบาลระดับ จังหวัด ภาค และประเทศ	0.00	0.00	0.00	100.00	19,900 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาออกกำลังกาย และนันทนาการสำหรับประชาชน	106,500.00	75,800.00	116,500.00	80,000.00	87.5 %	150,000
โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่ม สนใจ	24,280.00	24,400.00	35,785.00	100.00	79,900 %	80,000
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ	146,700.00	149,400.00	150,000.00	125,000.00	28 %	160,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	277,480.00	264,920.00	302,285.00	230,400.00		515,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	12,416.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุกีฬา	9,980.00	8,950.00	14,540.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	9,980.00	8,950.00	26,956.00	65,000.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	287,460.00	273,870.00	329,241.00	295,400.00		580,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
เวทีสำเร็จรูป พร้อมขายึด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		94,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	140,000.00	136,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	0.00	0.00	69,850.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	0.00	0.00	0.00	84,500.00	13.49 %	95,900
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	136,600.00	142,850.00	154,500.00		165,900
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	136,600.00	142,850.00	154,500.00		165,900
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	427,460.00	410,470.00	472,091.00	449,900.00		959,900
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	427,460.00	410,470.00	472,091.00	449,900.00		959,900
รวมทุกแผนงาน	427,460.00	410,470.00	472,091.00	449,900.00		959,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	190,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	500 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	373,000.00	378,500.00	18.89 %	450,000
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	60,825.00	59,050.00	74,760.00	73,100.00	9.44 %	80,000
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	0.00	0.00	0.00	100.00	599,900 %	600,000
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	84,315.00	76,870.00	148,505.00	100.00	149,900 %	150,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	21,400.00	16,800.00	18,100.00	100.00	49,900 %	50,000
โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	24,000.00	24,000.00	30,000.00	5,000.00	900 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	190,540.00	176,720.00	644,365.00	461,900.00		1,415,000
รวมงบดำเนินงาน	190,540.00	176,720.00	644,365.00	461,900.00		1,415,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,540.00	176,720.00	644,365.00	461,900.00		1,605,100
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	190,540.00	176,720.00	644,365.00	461,900.00		1,605,100
รวมทุกแผนงาน	190,540.00	176,720.00	644,365.00	461,900.00		1,605,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	171,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	171,710.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบบุคลากร	171,710.00	0.00	0.00	0.00		0
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,000.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการอบรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว	179,760.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	0.00	0.00	0.00	100.00	149,900 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	179,760.00	0.00	0.00	100.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	183,760.00	0.00	0.00	100.00		150,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	355,470.00	0.00	0.00	100.00		150,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	355,470.00	0.00	0.00	100.00		150,000
รวมทุกแผนงาน	355,470.00	0.00	0.00	100.00		150,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,372,203.22	472,790.00	157,252.84	239,600.00	262.23 %	867,900
เงินประจำตำแหน่ง	62,683.33	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,434,886.55	472,790.00	157,252.84	239,600.00		867,900
รวมงบบุคลากร	1,434,886.55	472,790.00	157,252.84	239,600.00		867,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	79,772.00	0.00	0.00	56,000.00		56,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,696.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	1,605.00	500.00	6,900 %	35,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,200.00	21,740.65	4,200.00	500.00	6,900 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	16,158.00	0.00	9,503.70	100,000.00	-30 %	70,000
รวมค่าใช้จ่าย	66,054.00	21,740.65	15,308.70	101,000.00		140,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	18,590.00	15,175.00	13,235.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,974.40	0.00	8,966.00	2,000.00	2,400 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	17,120.00	11,288.50	5,000.00	400 %	25,000
รวมค่าวัสดุ	39,564.40	32,295.00	33,489.50	27,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	185,390.40	54,035.65	48,798.20	184,000.00		291,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	287,616.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	287,616.00	0.00	65,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	287,616.00	0.00	65,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,620,276.95	814,441.65	206,051.04	488,600.00		1,158,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,620,276.95	814,441.65	206,051.04	488,600.00		1,158,900
รวมทุกแผนงาน	1,620,276.95	814,441.65	206,051.04	488,600.00		1,158,900

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
ค่าชำระหนี้เงินต้น	1,742,752.46	1,795,035.03	3,855,187.81	3,971,000.00	3 %	4,090,000
ค่าชำระดอกเบี้ย	800,152.19	1,224,711.48	1,183,227.50	1,067,700.00	-11.15 %	948,600
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,061,528.00	1,073,795.00	1,090,183.00	1,213,800.00	3.23 %	1,253,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	47,598.00	50,000.00	0 %	50,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,468,400.00	35,275,700.00	38,478,600.00	44,000,000.00	-3.98 %	42,248,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,791,200.00	5,539,200.00	5,508,800.00	5,760,000.00	-5.5 %	5,443,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	151,000.00	162,000.00	179,000.00	210,000.00	-5.71 %	198,000
สำรองจ่าย	1,476,260.00	1,068,526.00	0.00	14,557,700.00	-93.13 %	1,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	375,917.00	345,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	0.00	0.00	198,752.50	98,500.00	103.05 %	200,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	313,039.21	322,400.00	-4.44 %	308,100
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	200 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ยอดต่าง (%)	ปี 2564
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2,384,164.00	2,475,224.80	2,862,000.00	2,410,600.00	5.37 %	2,540,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	56,172.00	56,172.00	56,172.00	70,000.00	42.86 %	100,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	372,740.00	939,840.00	1,037,426.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมงบกลาง	46,680,285.65	49,955,704.31	54,834,986.02	74,006,700.00		58,754,300
รวมงบกลาง	46,680,285.65	49,955,704.31	54,834,986.02	74,006,700.00		58,754,300
รวมงบกลาง	46,680,285.65	49,955,704.31	54,834,986.02	74,006,700.00		58,754,300
รวมแผนงานงบกลาง	46,680,285.65	49,955,704.31	54,834,986.02	74,006,700.00		58,754,300
รวมทุกแผนงาน	46,680,285.65	49,955,704.31	54,834,986.02	74,006,700.00		58,754,300

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,238,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	29,238,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	17,832,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	6,208,700 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	1,430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	351,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	513,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล		
รองประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล		
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,624,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,187,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ และเงิน		
ปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	337,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนให้กับปลัดเทศบาล,		
รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,เงินเพิ่มการ		
ครองชีพชั่วคราว,เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ		
ผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับและเงินที่ปรับเพิ่ม		
ตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่ง		
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	357,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล,		
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงาน		
เทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	248,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,		
พนักงานจ้างทั่วไปและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	387,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	11,081,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	891,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ผู้ทำคุณ ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น 1.เงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการ จับกุมผู้กระทำความผิด 2.ค่าตรวจผลงานให้กับคณะกรรมการการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น 3.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบ ฯลฯ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ ที่มีหนังสือสั่งการให้เบิกได้ตามระเบียบฯ และ เป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	จำนวน	69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	6,760,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้		
1.ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย		
เป็นเงิน 450,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงาน		
เป็นเงิน 500,000 บาท		
3.ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ เป็นเงิน 325,000 บาท		
4.ค่าจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 60,000 บาท		
5.ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก เป็นเงิน 24,000 บาท		
6.ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อและดับกลิ่น/เครื่องฉีดสเปรย์		
อัตโนมัติชนิดมีกลิ่นหอม เป็นเงิน 130,000 บาท		
7.ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวัน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ		
เป็นเงิน 211,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้ง งบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล

จำนวน 50,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่อง ต้ม ค่าของขวัญ

ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือ คณะกรรมการ

หรือคณะอนุกรรมการ จำนวน 50,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องต้ม ค่าของขวัญ

ค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก

ราชอาณาจักร ของผู้บริหารเทศบาล ผู้ช่วยผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ

ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบฯ

โครงการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย หรือจังหวัด
นนทบุรี

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามนโยบาย
รัฐบาล กระทรวงมหาดไทยหรือจังหวัดนนทบุรี ตามที่ได้รับมอบ
หมาย เช่น พื้เปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 169 ลำดับที่ 17

โครงการเงินทุนและปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินทุนและ
 ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และร่วมงานรัฐพิธีต่างๆกับ
 จังหวัดนนทบุรี อาทิ วันท้องถิ่นไทย วันสมเด็จพระนเรศวร
 มหาราช วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ระลึกมหา
 จักรีบรมราชวงศ์ วันฉัตรมงคล วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ
 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จังหวัด
 มอบหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา
 เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 165 ลำดับที่ 8

โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบาง
ศรีเมือง จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อาทิเช่น

- 1.ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่ง ของ กกต.
 - 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมบุคคลากรการเลือกตั้งผู้
สมัคร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของ กกต.
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 3.ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้ง
 - 4.ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง เช่น บัตรเลือกตั้ง หีบ
เลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ แบบพิมพ์ต่างๆ คู่มือที่เกี่ยวข้อง
การเลือกตั้ง และวัสดุสำนักงานต่างๆ ฯลฯ
 - 5.ค่าจัดทำป้ายประกาศต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเดินท์ ค่า
พาหนะขนส่ง ค่าอาหารทำการนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่
มาช่วยปฏิบัติงาน และค่าจ้างเหมาต่างๆ ฯลฯ
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ใน
โครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เช่น
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าเครื่องราชสักการะ ค่ารับรอง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
ลำดับที่ 13

โครงการวันพระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ พระมหาเจษฎา ราชเจ้า	จำนวน	300,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ค่าเครื่องราชสักการะ ค่าพวงมาลา ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่จังหวัดมอหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ใน
โครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162
ลำดับที่ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
งานวันเทศบาล เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 168
ลำดับที่ 15

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง เช่น พิธีเปิดและปิดการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน เช่น พิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของที่ระลึก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ลำดับที่ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	930,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 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 ถังขยะ กรวยน้ำดื่ม กระดาษชำระ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ค่ายางโน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในสำนักงานเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ในการจัดส่งหนังสือราชการ หรือ พัสดุภัณฑ์ของเทศบาลฯ		

งบลงทุน	รวม	274,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	274,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
3. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 174 ลำดับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียูเอสบีซีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่
น้อยกว่า 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 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2	จำนวน	15,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ
ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า
ต่อนาที (ppm)
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า
1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
 - มีกระดาษใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หน้าที่ 1 ลำดับที่ 3

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายอื่น		
โครงการสำรวจความพึงพอใจการบริการของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ในการจ้างสถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ที่รับบริการในงานบริการต่างๆของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,495,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	12,495,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,209,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,209,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,500,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และ		
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	178,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ,		
ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองวิชาการ		
และแผนงาน, เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.),เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงาน		
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	181,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาการ		
และแผนงาน ,หัวหน้าฝ่ายฯ และเงินประจำตำแหน่ง		
ประเภทวิชาชีพเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภท		
วิชาการ ระดับชำนาญการ สำหรับพนักงานเทศบาล		
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,244,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	104,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,441,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	301,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ ให้แก่ อปท. อาทิเช่น ค่าตอบแทนให้กับบุคคลซึ่งเทศบาล ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหรือ สืบสวนเพื่อเป็นเงินรางวัลนำจับสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องในการจับกุมผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ เทศบาล และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	6,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	3,820,000 บาท
------------	-----	---------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,050,000 บาท
-------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาจัดทำรายงานกิจการฯ จำนวน 500,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน 500,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาจัดทำวารสาร(รายไตรมาส)

จำนวน 500,000 บาท

4. ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ตรวจเช็ค ซ่อมแซม แก้ไข

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

จำนวน 496,000 บาท

5. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ค่าจ้างเหมาดูแลปรับปรุงระบบ

เว็บไซต์ของเทศบาล จำนวน 10,000 บาท

6. ค่าบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิด

และระบบเครือข่าย จำนวน 30,000 บาท

7. ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ จำนวน 14,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน

ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	20,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน อาทิเช่น

ค่าเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินอันเกิดจาก

การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 8

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 187

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 155 ลำดับที่ 8

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 154 ลำดับที่ 7

โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมชุมชน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 141 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	1,100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แบรอนเนอร์ หมึกพิมพ์ กระดาษสติ๊กเกอร์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	220,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าวงจรสัญญาณ,ค่าเช่าบริการระบบ อินเทอร์เน็ต,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบ อินเทอร์เน็ตของเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

งบลงทุน	รวม	1,844,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,345,300 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ลำโพงมอนิเตอร์ (Monitor Speaker)	จำนวน	42,000 บาท
----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงมอนิเตอร์ (Monitor Speaker)

จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- 1.เป็นลำโพงมอนิเตอร์ ประเภท 2 ทิศทาง
 - 2.มีดอกลำโพงชนิดความถี่ต่ำขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว และชนิดความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
 - 3.มีภาคขยายเสียงแยกระหว่างความถี่สูงและต่ำในตัว
 - 4.มีภาคขยายสัญญาณเสียงย่านความถี่ต่ำ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 W
 - 5.มีภาคขยายสัญญาณเสียงย่านความถี่สูง มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 20 W
 - 6.สามารถขับเสียงที่มีความถี่ในช่วงระหว่าง 50 Hz ไปจนถึง 22 KHz ได้เป็นอย่างดี
 - 7.มีช่องสำหรับเชื่อมต่อสัญญาณเสียงขาเข้าชนิด XLR หรือ TRS (Phone) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 - ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 - เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง จำนวน 480,000 บาท
ภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย
แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับ
ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 15 ตัว
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
2. มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที
(frame per second)
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off
Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.12 LUX สำหรับ
การแสดงผลสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX
สำหรับการแสดงผลภาพขาวดำ (Black/White)
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
6. มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัส
สูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
7. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ
(Motion Detection) ได้
8. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่าง
ของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super
Dynamic Range) ได้
9. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้
อย่างน้อย 2 แหล่ง
10. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video
Interface Forum)
11. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264
เป็นอย่างน้อย
12. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถทำงาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at
(Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้

14. ตัวกล่องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล่อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน
IP66 หรือดีกว่า

15. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส
ถึง 50 องศาเซลเซียส เป็นอย่างน้อย

16. สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS,
"NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X
ได้เป็นอย่างน้อย

17. มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำ
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card

18. ต้องมี Software Development Kit (SDK)
หรือ Application Programming Interface (API)
ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต

19. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

20. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

21. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
หรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55 (1)

เครื่องควบคุมและสลับหน้าจออัตโนมัติ

จำนวน

256,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมและสลับหน้าจอ
อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. เป็นเครื่องสลับหน้าจอแสดงผลชนิด HDMI Interface
ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ

2. มี Port เชื่อมต่อระบบควบคุมผ่าน USB Port ขนาด
ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ

3. มี Port เชื่อมต่อสัญญาณเสียง ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
สัญญาณ

4. มีระบบ On Screen Display (OSD) เพื่อสะดวก
ต่อการเลือกเครื่องบันทึกผ่านอุปกรณ์ควบคุม

5. รองรับสัญญาณภาพ 1080P ที่ความละเอียดขนาด
ไม่น้อยกว่า 1920 x 1200 ความถี่ 60Hz

6. สามารถสลับหน้าจออัตโนมัติในลักษณะสแกน
วนไปเรื่อยๆได้ (Auto Scan Mode)

7. สามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมตรงที่มีอยู่ในลักษณะ
Cascaded หรือ Stack ในระดับ Level 2 เพื่อรวม
การควบคุมระบบทั้งหมดไว้ภายในคอนโซลเดิมที่ทาง
เทศบาลฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

8. มีฟังก์ชัน Emulation Keyboard สำหรับการบุท
เครื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องต่อคีย์บอร์ดที่เครื่องบันทึกฯ

9. มี Port USB 2.0 ที่ด้านหน้าตัวเครื่อง เมื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเช่น Flash Drive จะเสมือน
เชื่อมต่อตรงเครื่องบันทึกภาพ เพื่อใช้งานในการดึง
ข้อมูลภาพที่บันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา
ที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55 (10)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 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
 - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด

อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory

รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า

2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 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

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

เครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง

จำนวน

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณใยแก้วนำแสง
จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ใช้กับสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode

จำนวน 1 Core

2.ใช้รับสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1280x720P/30Hz

และ 1280x960P/30Hz และ 1280x720P/50Hz

และ 1920x1080P/30Hz ได้

3.ใช้รับสัญญาณภาพจากกล้อง analog ความคมชัดสูง

ได้ทั้งชนิด TVI และ CVI และ AHD ในตัวเดียว

4.ระยะการรับไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

5.Connector สัญญาณภาพเป็นชนิด BNC และสามารถ

ใช้งานสาย Coaxial กับกล้อง Analog ความละเอียดสูง

ได้ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

6. มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน FCC และ CE

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้

เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55 (5)

เครื่องส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง

จำนวน

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณใยแก้วนำแสง

จำนวน 10 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.ใช้กับสายใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode จำนวน 1 Core

2 ใช้ส่งสัญญาณภาพที่ความละเอียด 1280x720P/30Hz

และ 1280x960P/30Hz และ 1280x720P/50Hz

และ 1920x1080P/30Hz ได้

3.ใช้ส่งสัญญาณภาพจากกล้อง analog ความคมชัดสูง

ได้ทั้งชนิด TVI และ CVI และ AHD ในตัวเดียว

4.ระยะการส่งไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร

5.Connector สัญญาณภาพเป็นชนิด BNC และสามารถ

ใช้งานสาย Coaxial กับกล้อง Analog ความละเอียดสูง

ได้ไม่น้อยกว่า 300 เมตร)

6.มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน FCC และ CE

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ราคาที่ตั้งไว้

เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 211 ลำดับที่ 55 (4)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1.มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (480 Watts)

2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	499,500 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ (จอ LED) บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	499,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปรับปรุงและพัฒนา ระบบป้ายสื่อประชาสัมพันธ์(จอ LED) บริเวณท่าเทียบเรือ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง ดังนี้ 1.ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ประกอบ ของภาคการแสดงผลตามกำลังโหลดปัจจุบัน ดังนี้ - ปรับแก้ ระบบจ่ายไฟฟ้าเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์และฟิวส์ พร้อมฐานฟิวส์ - เปลี่ยนขนาดชุดแมกเนติก คอนแทคเตอร์ - ติดตั้งอุปกรณ์เฟส โพรเทคชั่นรีเลย์(Phase Protection relay) - ปรับปรุงชุดไหมเมอร์ รีเลย์ 2. ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้า สายนำสัญญาณ และตู้ควบคุม ไฟฟ้ากำลังของป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ - เปลี่ยนสายไฟฟ้า จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า (busbar terminal) ทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม -เปลี่ยนสายและเข้าหัวสายที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพทั้งหมด เช่น สายแลน สายแพรนำสัญญาณระหว่างตู้ควบคุม กับจอแสดงผล 3.ปรับปรุงแก้ไขกล่องโทรทัศน์วงจรปิด ใช้สำหรับตรวจสอบ การแสดงผลของจอภาพสื่อฯ ให้ส่งภาพปัจจุบัน(realtime) มาแสดงที่ห้องควบคุมระบบภายในสำนักงานเทศบาลเมือง บางศรีเมือง ดังนี้ - ปรับปรุงกล่องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับตรวจสอบการแสดงผล ของจอภาพ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเชื่อมโยงผ่านใยแก้วนำแสง มาแสดงภาพการทำงานปัจจุบัน มาที่ห้องควบคุมภายใน สำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง - เป็นไปตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,926,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	15,926,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,622,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,622,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,022,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	83,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองคลัง, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการ ศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	157,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง และ หัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,468,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง ค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,776,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	115,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	5,456,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,040,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ/ จัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่ง มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	393,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	97,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	571,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่ารับวารสาร จำนวน 5,000 บาท
2. ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร
ต่างๆ จำนวน 20,000 บาท
3. ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท
4. ค่าพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 80,000 บาท
5. ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็ค จำนวน 10,000 บาท
6. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ จำนวน 15,000 บาท
7. ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 50,000 บาท
8. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 10,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้ง
งบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก

ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ

พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ

ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการถอนคืนภาษี	จำนวน	1,000 บาท
-------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีอากรถอนคืน ในกรณีที่มีผู้มาขอถอนคืนภาษี

- เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508

พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และพ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

พ.ศ.2475 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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 157 ลำดับที่ 13		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน ฯลฯ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
งบลงทุน	รวม	2,847,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	47,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่		

น้อยกว่า 480 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
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED

ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4
- ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,800,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารท่าเรือโดยสาร เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	2,800,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารท่าเรือโดยสาร เทศบาลเมือง
บางศรีเมือง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงพื้นอาคาร ปรับปรุงฝ้าเพดาน ปรับปรุงหลังคา ปรับปรุง
ราวกันตก ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลฯ เลขที่ 5/2563)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้าที่ 17 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,240,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ	รวม	1,240,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	771,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	771,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	275,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	436,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	468,500 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	348,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ช่วย ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	328,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก และค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
โครงการจัดระเบียบทางสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (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	50,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร 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 ค่าจ้างนอก ยางใน ฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,335,600 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,335,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,825,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,825,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	680,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และ		
เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายๆ สำหรับ		
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,128,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,827,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ,		
พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	171,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ		
สำหรับพนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	1,509,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	204,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	54,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	805,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	355,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 1. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน 142,800 บาท 2. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 212,200 บาท ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ตำรวจอำเภอ จังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการฯ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมืองที่ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 2	จำนวน	100,000 บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง,เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 145 ลำดับที่ 1	จำนวน	30,000 บาท

โครงการฝึกหบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกหบทวนเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 146 ลำดับที่ 4	จำนวน	60,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	200,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	500,000 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ตะกร้าขยะ ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น น้ำยาเคมี ดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,260,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	2,260,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,095,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,095,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,452,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองการศึกษา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	103,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	434,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	37,700 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน	รวม	140,700 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	23,200 บาท
-----------	-----	------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	13,200 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	67,500 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	500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	24,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	22,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก		

(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี

ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้

หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด

ความจุไม่น้อยกว่า 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

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 223 ลำดับที่ 74

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 224 ลำดับที่ 75

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 18,179,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	18,179,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,967,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,967,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,537,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานเทศบาล และพนักงานครู เทศบาลประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป ครูผู้ดูแลเด็ก และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	86,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

งบดำเนินงาน	รวม	3,695,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	88,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	43,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	34,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	762,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้าง เหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ต่างๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล พนักงานครู เทศบาล และพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

จำนวน

642,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาตามรายการ
ต่างๆ ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 379,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง สำหรับเด็ก

นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ

2.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 161,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน

สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ

3.ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 101,700 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 27,000 บาท

- ค่าหนังสือเรียน จำนวน 18,000 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 18,000 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 38,700 บาท

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จากสำนักงานงบประมาณ

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 64 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์

หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถ

ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ

รวม

2,845,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน

แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
ค่าอาหารเสริม (นม)	จำนวน	2,721,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ นักเรียนอนุบาล-ป.6 ของโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานงบประมาณ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่าปะยาง ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	6,003,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว โดยมี คุณลักษณะ ดังนี้ ขาพลาสติก หลังสวาง มีล้อเลื่อน หุ้มหนัง PVC มีพนักพิงและ ที่วางแขน ปรับระดับสูง ต่ำ ไฮโดรลิก - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 12 ลำดับ ที่ 13		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	6,000,000 บาท
ค่าถมดิน		
โครงการถมที่ดินเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมทรายถมอัดแน่น พร้อมปรับระดับความสูง ประมาณ 2.50 เมตร มีพื้นที่ถมดินประมาณ 4,669.00 ตารางเมตร - ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เลขที่ 6/2563 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3		

งบเงินอุดหนุน	รวม	5,513,640 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	5,513,640 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร	จำนวน	172,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ เข้าค่ายพุทธบุตร - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/315 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2		
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม	จำนวน	130,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตาม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/185 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1		
โครงการค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ	จำนวน	157,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการ ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรองและสามัญ - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/315 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 11		

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนเกษตรพอเพียง - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/186 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2	จำนวน	80,000 บาท
โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/315 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 8	จำนวน	57,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจร - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/327 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1	จำนวน	22,000 บาท

โครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/185 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5	จำนวน 129,600 บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/315 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 7 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรร จากสำนักงานงบประมาณ	จำนวน 3,360,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ ปราโมทย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการ ตามโครงการอาหารกลางวัน - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/185 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 4 - ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจัดสรร จากสำนักงานงบประมาณ	จำนวน 1,404,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 421,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	421,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	301,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	301,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้าที่ 64 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้าที่ 69 ลำดับที่ 12

โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเยาวชน
รักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 126 ลำดับที่ 1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,309,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	3,309,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,942,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,942,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,322,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาสำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	121,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายๆ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	377,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	53,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	366,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	29,800 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		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	115,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ค่ายางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่อง พิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,663,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	5,663,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,563,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,563,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	551,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	284,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.),ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ,เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	611,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	2,992,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	147,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	27,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,525,000 บาท
------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย

จำนวน 130,000 บาท

2. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทันตกรรม

จำนวน 10,000 บาท

3. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท

4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 2,000 บาท

5. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายใน

วงเงินที่ต้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ

นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ

ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน

และควบคุมโรคไข้เลือดออก การติดตาม สอบสวนการระบาด

ของโรค การทำลายแหล่งระบาดของโรค ค่าจัดซื้อน้ำยา

ฆ่ายุงลายตัวแก่ ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าเวชภัณฑ์

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 78 ลำดับที่ 6

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ใบปลิว ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการบางศรีเมืองรักษึ้น รักษสุขภาพ เพื่อจ่ายใช้จ่ายในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ วัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 54 (7) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 1	จำนวน	175,000 บาท

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคติดต่อ อุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร
หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563
- หน้าที่ 3 ลำดับที่ 1

โครงการผู้สูงอายุฟันดีมีสุข

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์
ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 89 ลำดับที่ 22

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากแก่เด็กปฐมวัย จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่าย ในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทันตกรรม ค่าจัดทำเอกสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 87 ลำดับที่ 20

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตและ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เป็นค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมา ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 78 ลำดับที่ 5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าของขวัญของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
- หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท

วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่นเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรงขัดพื้นไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	57,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	1,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยมี ลักษณะทั่วไป ดังนี้		
1. เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงเตี้ย		
2. ที่นั่งเป็นโครงเหล็กขึ้นรูป ปิดทับด้วยฟองน้ำ เป็นโฟมฉัดขึ้นรูป เกรดดีไม่ยุบตัวง่าย บุด้วยหนังเทียม PVC เกรดดี		
3. หัวแขนพลาสติก ดีไซน์สวยงาม		
4. แกนเก้าอี้ปรับระดับสูง - ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค		
5. ขาเก้าอี้ 5 แฉก เป็นพลาสติกไฟเบอร์เกรดดี พร้อมล้อเลื่อน		
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป		
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

เครื่องตีป้ายสติกเกอร์แสดงวันที่ บอกวันผลิต-วันหมดอายุ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตีป้ายสติกเกอร์ แสดงวันที่
บอกวันผลิต-วันหมดอายุ จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

1. ใช้ตีป้ายสติกเกอร์ แสดง รหัส วัน เดือน ปี ผลิต หมดอายุ
2. มีทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ 3 แถว แถวละ 12 หลัก
3. ตัวเครื่องผลิตจากพลาสติก ABS มีความแข็งแรงทนทาน
4. ใช้กับสติกเกอร์ขนาดสี่เหลี่ยม ไม่น้อยกว่า 25x25 มม.

พิมพ์ได้ 3 บรรทัด

5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 18

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

จำนวน

4,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล
 2. เป็นการวัดความดันแบบ Oscillometric
 3. สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งชาย และแขนขวา
 4. สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง 30-280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรช่วงระหว่าง 40-180 ครั้งต่อนาที
 5. มีระบบหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 50 หน่วย
 6. มีหน้าจอแสดงผล LCD
 7. รับประกันศูนย์อย่างน้อย 1 ปี
 8. ใช้ได้ทั้งระบบถ่าน AA หรือ ชาร์จไฟ AC Adaptor
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
- เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2563 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 20

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ

งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ

Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 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 จำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

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

- 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 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

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

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)		จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2		150,000 บาท
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)		จำนวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2563 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 3		80,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

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. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 555,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	555,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	201,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	201,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	201,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงาน จ้างประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	335,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	305,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 1,000 บาท		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 2,000 บาท		
3.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 1,000 บาท		
4.ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน ที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ แต่งผม-เสริมสวย	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
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 ใบปลิวประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนที่สุด ที่ มท0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)

หน้าที่ 80 ลำดับที่ 10

โครงการอบรมและยกระดับมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าจัด
และตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบ
โคลิฟอร์มขั้นต้น และอุปกรณ์ ค่าจ้างทำป้าย Clean
Food Good Taste ค่าใช้จ่ายในการออกตรวจสอบ
สถานที่จำหน่ายอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น 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 กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม
ขั้นต้นและอุปกรณ์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 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 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558		

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,225,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	2,225,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,323,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,323,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	810,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	166,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับพยาบาลวิชาชีพ		
ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ		
ของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส) ค่าตอบแทน		
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข		
และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษาฯ สำหรับ		
พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ		
ของผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ		
และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับ		
พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	256,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทน พิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	886,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	143,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ แก่ อปท. อาทิเช่น ค่าตอบแทนสำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานอื่น ที่มาช่วย ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	526,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	236,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 216,000 บาท
2. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 3,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 10,000 บาท
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จำนวน 2,000 บาท
5. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงิน
ที่ตั้งงบประมาณไว้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการคัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ
 ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ค่ายา เวชภัณฑ์
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการ
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 83 ลำดับที่ 15

โครงการเติบโตสมวัย อนามัยแข็งแรง

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
 ค่าจัดทำเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการ
 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้ากันเปื้อน
 สมุด ดินสอ แก้วน้ำ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการตรวจ
 สุขภาพเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
 ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
 ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
 หน้าที่ 85 ลำดับที่ 17

โครงการเย็บแม่ ตุ๊กตา ผูกสายใยรัก

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับมารดา และทารกหลังคลอด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- หน้าที่ 84 ลำดับที่ 16

โครงการวางแผนครอบครัว (Family Planning)

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการวางแผนครอบครัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
- หน้าที่ 85 ลำดับที่ 18

โครงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป ใน เขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์
ค่ายา และเวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรง
ชีวิตของผู้สูงอายุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 82 ลำดับที่ 13

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ
ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ	รวม	217,000 บาท
----------	-----	-------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	14,000 บาท
---------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน
แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
--------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า
สายไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
---------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ถูพื้น
ไม้กวาด ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
---------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม ฯลฯ	จำนวน	3,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ยา เวชภัณฑ์ ฯลฯ	จำนวน	150,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยากำจัดวัชพืช ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ	จำนวน	25,000 บาท

งบลงทุน	รวม	15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	15,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องตรวจระดับไขมันในเลือดจากปลายนิ้ว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจระดับไขมันในเลือดจากปลายนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เครื่องตรวจไขมันในเลือด ที่สามารถตรวจไขมันชนิด Cholesterol, Triglycerides, HDL-Cholesterol และสามารถคำนวณค่า LDL-Cholesterol อัตโนมัติได้ - ใช้หลักการตรวจแบบ Reflectance Photometer - แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟภายในเครื่องได้ ในกรณีขาดหมด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1)ประจำปีพ.ศ. 2563 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 19		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,894,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	1,894,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,278,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,278,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	719,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	510,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	616,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	106,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	18,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	440,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน บุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สิน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของทำอาหาร ฯลฯ และค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้ผู้รับจ้าง ดำเนินการ ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ยากจน		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในเขตเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแรงงาน และให้การสงเคราะห์ตามระเบียบฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)		

โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้า 5 ลำดับที่ 1

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 92 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมใส่ใจห่วงใยคุณภาพชีวิตด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าเอกสารใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 91 ลำดับที่ 1	จำนวน	40,000 บาท
โครงการสำรวจกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 92 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	70,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อน ชัน ถังน้ำ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะดวกและวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนให้แก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สังกะสี ตะปู สลัก แปรงทาสี อิฐ หิน ปูน ทราย อิฐบล็อก กระเบื้อง ฯลฯ เพื่อนำไปดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน		

วัสดุอื่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน
โครงการกิจกรรมด้านส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานด้าน
สังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,197,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,197,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,898,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,898,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,334,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองช่าง,เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	139,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่างและตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	344,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	13,700 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ
สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

งบดำเนินงาน	รวม	266,800 บาท
-------------	-----	-------------

ค่าตอบแทน	รวม	91,800 บาท
-----------	-----	------------

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
-------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน
เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
------------	-----	-------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ
นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ แผ่นบันทึกข้อมูล ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	32,500 บาท

คำครุภัณฑ์	รวม	32,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายใน หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
 - ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,355,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	13,355,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,445,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,445,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	872,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,323,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	249,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,119,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	178,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปิกเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การขยายเขต ไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและ อุปกรณ์ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาดูแลและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าของสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	651,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,790,000 บาท

วันที่พิมพ์ : 26/8/2563 18:30:23

หน้า : 4/12

ค่าครุภัณฑ์

รวม 3,000,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์บรรทุก ติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน

พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน

โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

- เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาส

สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 8 เมตร แบบแขนพับ 2 ตอน

ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาส ตัวรถยนต์ ชนิด 6 ล้อ

เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

มีกำลังแรงม้า 130 แรงม้า น้ำหนักบรรทุกน้ำหนัก

บรรทุก (G.V.W.)ไม่น้อยกว่า 6,500 กก. ติดตั้งสัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน ชนิดไฟกระพริบแฟลชภายในโคม ใช้หลอด

XENON หรือ LED จำนวน 2 โคม มีจังหวะการกระพริบ

DOUBLE STROBE สลับกันไปมาทั้ง 2 หลอด โคมไฟ

รูปทรงสี่เหลี่ยมติดตั้งด้านท้ายรถ เพื่อความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด

เป็นของใหม่

ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ตอนหน้า

- เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน ล็อคได้

ทั้ง 2 ข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง

รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ในการปฏิบัติงานครบชุด

ตอนหลัง

- เป็นกระเบะเหล็ก สำหรับติดตั้งฐานบูมกระเช้าไฟฟ้า

แบบแขนพับ 2 ตอน ชนิดหมุนได้รอบตัว ทั้งซ้าย - ขวา อย่างต่อ

เนื่องโดยไม่มีที่สิ้นสุด

- มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก(G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 6,500

กก.

- ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน

และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎจราจรทุกประการ

- โดยแนบแบบแสดงรายละเอียดอุปกรณ์ส่วนควบและ

การรับรองน้ำหนักรับรองตามมาตรฐานทางวิศวกรรม

- เป็นรถกระบะนำเข้าที่ผลิตในประเทศ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมประเทศไทย (รง.4) และรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 หรือดีกว่า ในขอบข่ายการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การประกอบ การติดตั้ง และบริการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกติดเครน

ระบบเครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์
- ระบบคลัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว
- ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ใช้ระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- แบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 60 Ah จำนวน 2 ชุด
- มีโคมไฟสัญญาณต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ไม่ว่ากว่า มอก. 2315-2551 (ยูโร 3)
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันที่ยื่นประมูล

ชุดกระบะเข้าไฟฟ้า

- ชุดกระบะเข้าไฟฟ้า เป็นแขนบูมไฮดรอลิก แบบพับสองตอน ติดตั้งอยู่บนกระบะหลังแก่ง เพื่อความสมดุลและมั่นคง แข็งแรง ตัวกระบะเข้าหมุนได้รอบตัวทั้งซ้ายและขวา อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีที่สิ้นสุด
- สามารถยกกระบะเข้าได้สูงจากพื้นดินถึงขอบกระบะเข้าได้ไม่น้อยกว่า 8 เมตร (วัดจากพื้นดินถึงปากกระบะเข้า)
- แขนบูมสามารถยกกระบะเข้าปฏิบัติงานในแนวราบและ

แนวตั้งได้ด้วยไฮดรอลิก

- ฐานบูมหมุนได้อย่างต่อเนื่องด้วยระบบ

ไฮดรอลิก

- มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลมาที่แขนเครน

- มีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐานบูมและบนกระเช้า

- กระเช้าสามารถรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 200 กก.

- ตัวกระเช้าสามารถจุพนักงานได้ 2 คน ซึ่งทำด้วยเหล็กหุ้มด้วยไฟเบอร์กลาส

- มีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวตั้งขณะทำงาน

- มีระบบปรับกระเช้าในแนวตั้งขณะทำงานทุกระดับ

ความสูงมีที่ควบคุมการทำงานของแขนบูมอยู่ที่ฐานบูมและปากกระเช้ามีระบบเร่ง รอบเครื่องยนต์ที่สัมพันธ์กับการทำงานของระบบไฮดรอลิก

ชุดควบคุมการทำงาน

- ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก มีชุดควบคุมการทำงาน 2 ชุด

คือ ติดตั้งที่ฐานกระเช้า 1 ชุด และติดตั้งอยู่บนกระเช้า 1 ชุด

- สามารถควบคุมการยกขึ้น - ลง ของแขนบูมกระเช้าท่อนล่าง

- สามารถควบคุมการยกขึ้น - ลง ของแขนบูมกระเช้าท่อนบน

- สามารถควบคุมการหมุนกระเช้าซ้ายขวาและขวาได้

- กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสจะต้องทนแรงดันได้

ไม่น้อยกว่า 16 KV 50 HZ โดยไม่เกิดเบรกดาวน โดยนำ

เอกสารหลักฐานผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการ

ที่เชื่อถือได้มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล

ระบบไฮดรอลิก

- ทำงานด้วยเครื่องยนต์ของตัวรถ โดยผ่านระบบการ

ถ่ายทอดกำลังแบบ Side P.T.O.

- มีอุปกรณ์นิรภัยป้องกันกระเช้าตกในกรณีสายไฮดรอลิกรั่ว

หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องกับระบบไฮดรอลิก

ระบบเท้าช้าง

- มีขาข่าย 2 คู่ เพื่อช่วยในการทรงตัวขณะทำงาน

คู่แรกติดตั้งอยู่ที่หลังแก่ง คู่ที่สองติดตั้งอยู่ที่ท้ายกระบะ

สามารถยืดออกในแนวนอนได้ โดยใช้มือดันล้อย

แล้วดึงออกได้ข้างละไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และ
หยั่งลงพื้นได้ด้วยระบบไฮดรอลิกที่มีบังคับการทำงาน
ด้วยระบบไฟฟ้าที่ขาค้ายัน

- ขาค้ายันทั้งคู่หน้าและคู่หลัง มีแผ่นเหล็กยึดติดด้านข้าง
พร้อมมือจับสำหรับดึงขาค้ายันทั้งคู่หน้าและคู่หลัง
พื้นสีขาวแดง

- ขาค้ายันทั้งคู่หน้าและคู่หลัง จะยกปรับระดับระนาบ
ของตัวรถยนต์ด้านซ้ายและด้านขวา ให้อยู่ระดับสมดุล

- มีอุปกรณ์นิรภัย สำหรับล้อยอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระบบ
ไฮดรอลิกให้อยู่ในตำแหน่ง ในกรณีสายไฮดรอลิกรั่ว
หรือขาด หรือในกรณีที่เกิดการขัดข้องเสียหายกับระบบไฮดรอลิก

- การทำงานของระบบไฮดรอลิกใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอด
กำลัง (PTO) เกียร์ฝัก, ยอยเพลลาป็น เพื่อขับเคลื่อนน้ำมันไฮดรอลิก

- น้ำมันไฮดรอลิกจะถูกส่งไปยังกระบอกล โดยผ่านข้อต่อ
สายไฮดรอลิกและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิกเป็น
ตัวควบคุม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย

กระบะท้าย

- เป็นกระบะเหล็ก ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า
4.5 มิลลิเมตร

- มีบันไดสำหรับขึ้น – ลง ด้านล่างรถซ้ายและขวา
กรับบันไดแผ่นลายกันลื่นทุกชั้น เพื่อปฏิบัติงานได้สะดวก
และปลอดภัย

- ด้านข้างกระบะข้างซ้ายและข้างขวา เป็นตู้เครื่องมือ
ทำด้วยเหล็กสำหรับใส่เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ
งานซ่อมไฟฟ้า

ตู้เครื่องมือ(ตัวตู้ด้านซ้ายและด้านขวา)

- ตู้ด้านซ้าย (ด้านผู้โดยสาร) แบ่งเป็น 3 บานประตู

- ตู้บานประตูแนวตั้ง จำนวน 2 ตู้ ภายในมีชั้น 1 ชั้น

- ตู้บานประตูแนวนอน 1 ตู้

- ตู้ด้านขวา (ด้านคนขับ) แบ่งไม่น้อยกว่า 2 บานประตู

- ตัวตู้ทั้ง 2 ด้าน ติดตั้งชุดล้อยภายในแบบเพลากลม

พร้อมที่ล้อยคูกุญแจ

- ส่วนบนพื้นตู้หุ้มด้วยแผ่นเหล็ก ความหนาไม่น้อยกว่า 3.0 มิลลิเมตร
- ขอบประตูติดตั้งยางกันน้ำอย่างดีทุกตู้
- บานพับประตูเป็นแบบยาวตลอด
- กลอนประตูเป็นแบบ FLUSH TYPE PADDLE LOCK

ขนาดความหนากำหนดให้ไม่น้อยกว่า

- ตัวตู้ใช้แผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร
- ประตูภายนอกและภายใน หนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
- ชั้นภายในประตู หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร

ก๊ว้น (WINCH)

- ติดตั้งวินช์สำหรับดึงลาก มีกำลังลากไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ISO 9001:2015 ในขอบข่ายการออกแบบการผลิตการประกอบเครื่องไฮดรอลิกและการขนถ่ายวัสดุ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอินเวอร์เตอร์ออกแบบมาเพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าภายใน โดยแนบแคตตาล็อกประกอบการพิจารณาในวันยื่นประมูล
- ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 10 แรงม้า มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 420 ซีซี
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด 1 เฟส (200-230 V)
- มีความเร็วรอบไม่เกิน 3,600 รอบ/นาที
- เครื่องยนต์ชนิด 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ
- สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า
- มีระบบควบคุมคันเร่งให้คงที่
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 24 ลิตร
- มีระบบการชาร์ตแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
- ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- สามารถผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 7,000 วัตต์
- กระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 30 A (แอมป์)

- มีความถี่ไม่น้อยกว่า 50 เฮิรตซ์
- มีระบบสตาร์ทด้วยรีโมทคอนโทรล Remote Controller
- ตัวรีโมทแสดงผล AC Voltage, ระดับเชื้อเพลิง, Power - on, Power-off แสดงเวลาการทำงาน, ความถี่, โหลด
- ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- ระบบเตือนน้ำมันเครื่องยนต์
- ระบบไฟเตือนโหลดเกิน (Over load)

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไฟกระพริบแบบแฟลชล้วน กรอบสี่เหลี่ยมทรงยาว ติดตั้งบนหัวแก๊ง พร้อมกล่องเสียง จำนวน 1 ชุด และมีสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดไฟกระพริบแบบแฟลช ภายในโคมใช้หลอด XENON หรือ LED จำนวน 2 โคม มีจังหวะการกระพริบแบบ DOUBLE STROBE สลับกันไปมาทั้ง 2 หลอด โคมไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม ติดตั้งด้านท้ายรถเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- ติดตั้งตะแกรงซี่กรงสแตนเลสทรงสามเหลี่ยม กรอบไฟท้าย ทั้ง 2 ข้าง เพื่อป้องกันและเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอเล็กทรอนิกส์ โซเรน มีกำลังไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ สามารถปรับเสียงต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 5 เสียง พร้อมไมล์และลำโพง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์มกรองแสง จำนวน 1 ชุด
- ติดตั้งวิทยุ พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกระดาด ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อ จำนวน 1 ชุด
- ชุดอัตรจารบี จำนวน 1 ชุด
- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์และการรับบริการ จำนวน 1 ชุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที 9 ลำดับที่ 10

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	5,790,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลวงพ่อดง (ข้างหมู่ บ้านกัลได้)	จำนวน	1,990,000 บาท
---	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้างประมาณ
4.00 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,248.00 ตรม.
วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก
ค.ส.ล. รวางวี ค.ส.ล. และไหล่ทาง ค.ส.ล.
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เลขที่ 3/2563
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที 7 ลำดับที่ 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลวงพ่อดง (แยก ทางลงท่าเรือ)	จำนวน	1,800,000 บาท
---	-------	---------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างประมาณ 2.20 - 5.00 เมตร ยาวประมาณ
198.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
774.00 ตรม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.รวางวี ค.ส.ล. และ
ไหล่ทาง ค.ส.ล.
- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เลขที่ 4/2563
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที 10 ลำดับที่ 5

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างกรณีที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า ก)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างของเทศบาลในกรณี

ที่มีการทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการตีเส้นจราจร ภายในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ติดตั้งราว จำนวน 1,950,000 บาท
กันทางเดินเท้าและปรับปรุงวงเวียน บริเวณทำนน้ำบางศรีเมือง

เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตรม.

ติดตั้งราวกันทางเดินเท้า บริเวณตลาดวัดพุทธปรางปราโมทย์

ทั้งสองฝั่ง ปรับปรุงวงเวียนบริเวณทำนน้ำบางศรีเมือง

- ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เลขที่ 2/2563

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 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. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 14,407,400 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	14,407,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,273,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,273,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	498,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,665,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุง ค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	20,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทน พิเศษของลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด ของตำแหน่ง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,524,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	563,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	6,134,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	714,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	14,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1. ค่าทั้งขยะหรือกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอื่นๆ		
จำนวน 2,190,000 บาท		
2. ค่าเช่าปกหนังสือ เย็บหนังสือ จำนวน 5,000 บาท		
3. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 20,000 บาท		
4. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จำนวน 5,000 บาท		
5. ค่าจ้างเหมาอื่นๆ จำนวน 20,000 บาท		
6. ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 60,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

โครงการบางศรีเมืองร่วมใจไร้ขยะมูลฝอย จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศึกษา
ดูงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
หน้าที่ 131 ลำดับที่ 4

โครงการบางศรีเมืองใส่ใจความสะอาดปราศจากมลพิษ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดกิจกรรม
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน
ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ 1)ประจำปี พ.ศ. 2563หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์คัดแยกอู๋เนียม เพื่อหาเทียมพระราชทาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำเอกสารแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000 บาท
โครงการอบรมรณรงค์ เพื่อลดปริมาณขยะและอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าของขวัญ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 9	จำนวน	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน	1,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,260,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี่ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ยากำจัด วัชพืช ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ให้กับพนักงานรักษา ความสะอาด เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท เสื้อกั๊กสีสะท้อนแสง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,700,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	2,700,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	838,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	838,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	239,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	535,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	62,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	1,862,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	39,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,670,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,585,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ได้มาซึ่งบริการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		
1. ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมือง บางศรีเมือง จำนวน 550,000 บาท		
- ขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1/1, 1/23		
2. ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ จำนวน 1,035,000 บาท		
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	153,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,432,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	2,432,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,780,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,780,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,300,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	75,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.), ค่าตอบแทนรายเดือนให้กับผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายๆ สำหรับพนักงานเทศบาลฯ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	284,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	34,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว,ค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานจ้างสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	455,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	156,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	8,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	215,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	84,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยาสามัญ สำลี ผ้าพันแผล ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สี ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	197,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	197,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จ้างเหมาจัดทำตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	172,500 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดทำ

ตู้เก็บเอกสาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ตู้

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ตู้โครงไม้ปิดไม้อัดกรุลามิเนต ด้านล่างเป็นบานเปิดทึบ MDF

ปิดผิวลามิเนต ด้านบนเป็นบานกระจกใสหนา 6 มิล ขนาด

ไม่ต่ำกว่า 40x80x200 เซนติเมตร จำนวน 5 ตู้

- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing
Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 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 หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

-ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า 243 ลำดับที่ 130

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- 2.สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

- ราคาที่ตั้งไว้ เป็นราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก

ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้า 243 ลำดับที่ 131

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 9,915,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	9,915,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	980,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	980,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	302,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	663,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ, พนักงานจ้างทั่วไป และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว, ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
งบดำเนินงาน	รวม	8,081,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	98,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้สอย	รวม	7,888,000 บาท
-----------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล	จำนวน	70,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 2	จำนวน	400,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มสตรีแม่บ้านในเขต เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4	จำนวน	500,000 บาท

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ จำนวน 3,500,000 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) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้าที่ 15 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน จำนวน 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชน ผู้สนใจทั่วไป
และกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร
ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้าที่ 16 ลำดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุมเวทีชาวบ้าน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 19 ลำดับที่ 1		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าพิมพ์เอกสาร ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียนใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 1695 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1		

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพ ของประชาชนในเขต
เทศบาล

จำนวน

80,000 บาท

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

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้าที่ 14 ลำดับที่ 2

โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

จำนวน

45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงให้กับผู้สมัคร
 เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน ค่าวัสดุอุปกรณ์
 เครื่องมือ เครื่องใช้ค่าแบบพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
 สำหรับโครงการ

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

โครงการส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP

จำนวน

35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ
 ทั่วไปและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์
 เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ
 อุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
 ค่าวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ ค่าเครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสาร
 ใบประกาศนียบัตร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเขียน ใบประกาศนียบัตร
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์และสถานที่
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร
 ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 9

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ประสบภัยพิบัติ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดประชุม จัดอบรมประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไปและกลุ่มมวลชน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์
เครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด
ค่าวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ 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 10

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด

จำนวน

125,000 บาท

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก
ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สิน อื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง ซ่อมแซมป้ายไม้ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมในชุมชน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอกรถยนต์ ยางใน ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงาน ด้านพัฒนาชุมชน ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	854,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุก (ดีเซล)	จำนวน	854,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

 จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
- แบบดับเบิ้ลแค้น
- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค้น 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก
- ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
- เพิ่มเติม(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- หน้าที่ 17 ลำดับที่ 23

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 959,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	959,900 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	580,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	515,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬากีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าตอบแทน กรรมการผู้ตัดสิน และเด็กเก็บลูกบอล ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬา ระดับอำเภอจังหวัด เขต และประเทศ(ท้องถิ่นสัมพันธ์ /มวก.คัพ / ไทคัพ และมหกรรมกีฬาเทิดพระเกียรติ) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 119 ลำดับที่ 2

โครงการแข่งขันกีฬาसनนิบาตเทศบาลระดับจังหวัด ภาค และ ประเทศ	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาसनนิบาต
เทศบาลระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุกีฬา
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดนักกีฬา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ
โครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3

โครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาก่อร่างสร้างและนันทนาการสำหรับ ประชาชน	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา
ออกกกำลังกายและนันทนาการสำหรับประชาชน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกกำลังกาย
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/
แข่งขัน เล่นกีฬาก่อร่างสร้าง และนันทนาการ
ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
เครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
- หน้าที่ 120 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมกีฬาภาคฤดูร้อนตามกลุ่มสนใจ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การอบรม ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 5

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

จำนวน

160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโยคะเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างวิทยากรออกกำลังกาย ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด/แข่งขัน หรือส่งทีมเข้าร่วมประกวด/แข่งขันเล่นกีฬา ออกกำลังกาย และนันทนาการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าเช่าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าเครื่องขยายเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าของที่ระลึกในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ และค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ถ่าน ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ค่าล้างอัดขยายภาพ ฯลฯ		
วัสดุกีฬา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของสนามกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬา ของเทศบาล เช่น ลูกฟุตบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกเปตอง ฯลฯ เพื่อให้บริการแก่เยาวชนและประชาชน ที่เป็นสมาชิกและที่มาเล่นกีฬา ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หรือลานกีฬาของเทศบาลฯ		

งบลงทุน	รวม	94,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	94,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้	จำนวน	40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพงแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ตัว

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นลำโพงบลูทูธไร้สาย
- มีล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้
- กำลังขับไม่ต่ำกว่า 1100 Watts
- มีช่องต่อไมโครโฟน
- มี subwoofer RMS หรือกำลังเฉลี่ยที่เครื่องเสียงปล่อยออกมาได้อย่างต่อเนื่อง

- การตอบสนองความถี่ ไม่ต่ำกว่า 30 Hz - 20KHz
 - แบตเตอรี่ ความจุไม่ต่ำกว่า (mAh) 100 - 240 V AC
 - การใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ต่ำกว่า 100-240 V AC
 - สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงต่อเนื่อง
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม

(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน้าที่ 15 ลำดับที่ 17

เวทีสำเร็จรูป พร้อมขายึด

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเวทีสำเร็จรูปพร้อมขายึด จำนวน 1 เวที
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเวทีสำเร็จรูปอลูมิเนียม ขนาดไม่ต่ำกว่า
120 x 120 เซนติเมตร พร้อมขาพับได้สูง 60 เซนติเมตร
จำนวน 4 ชุด
 - บันไดเวทีสำเร็จรูปอลูมิเนียม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 x 90
เซนติเมตร พร้อมขาพับได้สูง 20 เซนติเมตร
 - บันไดเวทีสำเร็จรูปอลูมิเนียม ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 x 90
เซนติเมตร พร้อมขาพับได้สูง 40 เซนติเมตร
 - ตัวติด Velcro Clip สำหรับติดผ้าสเกิร์ตเวทีจำนวน 1 ชุด
(1 ชุด มี 8 ตัว)
 - ตัวล็อก Riser Clamp สำหรับยึดขาบันไดกับขาเวที
จำนวน 4 ตัว
 - พรหมอัดเรียบ หนาไม่ต่ำกว่า 2 มิล ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 x 30
เมตร จำนวน 1 ชุด
 - Flight Case กล่องใส่เวทีพร้อมขา จำนวน 1 กล่อง
(สามารถใส่เวทีพร้อมขา ได้ 4 ชุด)
 - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม
(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- หน้าที่ 14 ลำดับที่ 16

งบเงินอุดหนุน	รวม	165,900 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	165,900 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด - ตามหนังสือโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศธ 04076.027/315 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 121 ลำดับที่ 7		
โครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด (โรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์)	จำนวน	95,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาสีด้านยาเสพติด - ตามหนังสือโรงเรียนวัดพุทธปรางค์ปราโมทย์ ที่ ศธ 04076.047/185 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน้า 11 ลำดับที่ 2		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,605,100 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	1,605,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	190,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	190,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	190,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุง เงินเดือนพนักงานเทศบาลประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	1,415,000 บาท
ค่าใช้จ่ายสอย	รวม	1,415,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกในการจัดทำมณฑป ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และนอก ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

จำนวน

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
 ค่าเช่าเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างวงดนตรี
 การแสดงหรือมหรสพต่าง ๆ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
 เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดต่างๆ การแข่งขัน
 การตอบปัญหา ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ค่าเช่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับ
 โครงการ

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 170 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรม
 ถวายพระ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่ารับส่งพระ ค่าเช่าเครื่องเสียง
 พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจ้างมหรสพ ค่าวัสดุอุปกรณ์
 ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์
 ค่าวัสดุเครื่องบริโภคสำหรับใส่บาตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
 สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวที
 และสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างมหรสพ
 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
 ค่าจ้างจัดทำสปรตประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
 ขบวนแห่ ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าสนับสนุน
 ผู้ส่งกระทงเข้าประกวด ค่าสนับสนุนขบวนแห่กระทง
 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 170 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาจัดทำดอกไม้
 ในพิธีสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ค่าจัดทำป้าย
 ประชาสัมพันธ์ ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ
 ค่าผ้าไตร สบงหรือผ้าอาบน้ำถวายพระ ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่
 ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าจ้างมหรสพ ค่าใช้จ่ายในพิธี
 เปิดงาน ค่าจ้างจัดทำสปรตประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า
 เครื่องแต่งกาย ค่าแต่งหน้าทำผม ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่
 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
 ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
 แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

หน้าที่ 171 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 172 ลำดับที่ 6		

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าจ้างเหมาตกแต่ง รถแห่ต้นเทียน ธงธรรมจักร ธงชาติ หลอดไฟ วัสดุให้แสงสว่าง ค่าต้นเทียนจำนำพรรษา ฐานเทียนสำเร็จ ดอกไม้ธูป-เทียน พวงมาลัย ค่าปัจจัยและเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าจ้างเหมา รถยนต์รับ-ส่ง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องเสียง ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวงดนตรี (กลองยาว/แตรวง/แคนไฟฟ้า) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 171 ลำดับที่ 5		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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

โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรม

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อาทิเช่น

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าของขวัญและของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

สำหรับโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

หน้าที่ 139 ลำดับที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,158,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	1,158,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	867,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	867,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	867,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานประจำปี		
งบดำเนินงาน	รวม	291,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและ นอกราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	95,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,754,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	58,754,300 บาท
งบกลาง	รวม	58,754,300 บาท
งบกลาง	รวม	58,754,300 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	4,090,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ของเทศบาลฯ ดังรวมไว้

4,090,000 บาท แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
และอาคารประกอบอื่นๆตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่
955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลา
ผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 10 เป็นเงิน 1,961,500 บาท
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อสมทบก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 1675/100/2559
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี
ผ่อนชำระปีที่ 3 เป็นเงิน 2,128,500 บาท

ค่าชำระดอกเบี้ย

จำนวน

948,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ของเทศบาลฯ

ตั้งรวมไว้ 948,600 บาท แยกเป็น

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อที่ดินก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่นๆตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.

เลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ระยะเวลา

ผ่อนชำระ 15 ปี ผ่อนชำระปีที่ 10 เป็นเงิน 380,700 บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ ตามสัญญาเงินกู้ ก.ส.ท.เลขที่ 1657/100/2559

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี

ผ่อนชำระปีที่ 3 เป็นเงิน 567,900 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จำนวน

1,253,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยคำนวณ

ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป, และพนักงานจ้างตำแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยคำนวณตั้งจ่าย

เป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป, และพนักงานจ้างตำแหน่ง

ครูผู้ดูแลเด็ก โดยประมาณทั้งปี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

42,248,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในอัตราตามที่หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	5,443,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในอัตราตามที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	198,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราตามที่หนังสือ กระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0891.3/ว531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดไว้		
สำรองจ่าย	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน		
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น การทาสี ตีเส้นจราจร แฉกกันจราจร จัดทำป้ายจราจรต่างๆ สัญญาณ ไฟจราจร กรวยยางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร และอื่นๆ ที่มีลักษณะดังกล่าว		
คำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน	308,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้ง จ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา แล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุก ประเภท แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 750,000 บาท		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของทุกหน่วยงานของ เทศบาลฯ เสียชีวิตระหว่างรับราชการ หรือผู้มีสิทธิ ได้รับตามกฎหมาย		

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับ ในปีที่ทำ งบประมาณยกเว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้ และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทุกประเภท และจ่ายให้กับ ผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,540,000 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ช.ค.บ.) และ เงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เท่า ของ ช.ค.บ. ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 และฉบับต่อไป	จำนวน	100,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิรับเงิน บำเหน็จลูกจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555	จำนวน	200,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับ ผู้รับบำนาญซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน	25,000 บาท

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

	<u>ปีงบประมาณ 2563</u>	<u>ปีงบประมาณ 2564</u>
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนาบาล	6,206,400 บาท	6,391,800 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	5,431,400 บาท	5,615,800 บาท
2. แผนงานการบริหาร	775,000 บาท	776,000 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2562	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2563	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2564	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าเช่ารถดอกเบี้ยเงินกู้	-	-		-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	202,698.33	500,000.00		-	500,000.00	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นพิเศษ	69,544.53	100,000.00		-	100,000.00	
เงินสมทบสวัสดิการหลังเกษียณอายุ- ของพนักงาน	56,856.00	75,000.00	+	1,000.00	76,000.00	
เงินสำรองจ่าย		100,000.00		-	100,000.00	
รวมรายจ่ายงบกลาง	329,098.86	775,000.00	+	1,000.00	776,000.00	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
งบบุคลากร	1,110,764.00	1,560,000.00	+	100,000.00	1,660,000.00	
งบดำเนินการ	541,959.72	1,385,000.00	+	73,800.00	1,458,800.00	
งบรายจ่ายอื่น	1,367,951.62	2,470,000.00		-	2,470,000.00	
รวมรายจ่ายประจำ	3,020,675.34	5,415,000.00	+	173,800.00	5,588,800.00	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
งบลงทุน	31,625.00	16,400.00	+	10,600.00	27,000.00	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	31,625.00	16,400.00	+	10,600.00	27,000.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	3,381,399.20	6,206,400.00	+	185,400.00	6,391,800.00	
ยอดประมาณการรายรับ	5,092,259.08	7,435,000.00		-	7,435,000.00	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,710,859.88	1,228,600.00	-	185,400.00	1,043,200.00	

รายการยอองบประมาณรายรับเฉพาะการสถานณานูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายการ	รับจริง ปี 2562	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2563	+	เพิ่ม ลด	ปี 2564	
1. รายได้ (รวม)	3,754,607.46	5,035,000.00		-	5,035,000.00	
ดอกเบียรับจำนำ	3,139,135.75	4,000,000.00		-	4,000,000.00	
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	1,056.71	20,000.00		-	20,000.00	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	614,415.00	1,000,000.00		-	1,000,000.00	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	15,000.00		-	15,000.00	
2. รายได้อื่น (รวม)	1,337,651.62	2,400,000.00		-	2,400,000.00	
กำไรสุทธิ ปี 2563	401,295.49	720,000.00		-	720,000.00	
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	267,530.32	480,000.00		-	480,000.00	
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	668,825.81	1,200,000.00		-	1,200,000.00	
เงินทุนดำเนินการ 50%						
รวมรายรับทั้งสิ้น	5,092,259.08	7,435,000.00		-	7,435,000.00	

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับ ทั้งสิ้น	7,435,000.00 บาท	แยกเป็น	
รายได้ เป็นเงิน	5,035,000.00 บาท		
ดอกเบี้ยรับจำนำ		รวม	4,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจำนำ		จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือนตุลาคม 2562			
ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		รวม	20,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	20,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม			
2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 เป็นเกณฑ์			
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		รวม	1,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		จำนวน	1,000,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำและผลกำไร			
จากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์			
รายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	15,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด		จำนวน	15,000 บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ			
รายได้อื่น เป็นเงิน	2,400,000 บาท		
กำไรสุทธิปี 2563		รวม	2,400,000 บาท
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		จำนวน	720,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล 20%		จำนวน	480,000 บาท
เงินทุนดำเนินการ 50%		จำนวน	1,200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	5,615,800 บาท
----------------------------------	-------------	---------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล						
1. จ่ายจากรายได้	1,660,000.00	1,458,800.00	70,000.00	27,000.00	3,215,800.00	
2. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	2,400,000.00	-	2,400,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,660,000.00	1,458,800.00	2,470,000.00	27,000.00	5,615,800.00	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	งบประมาณรวม	776,000.00 บาท
----------------------------------	-------------	----------------

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานธนาบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายในการชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินยืม
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายตามรายจ่ายข้อผูกพัน

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	เงินช่วยเหลือพัฒนา ท้องถิ่นกรณีพิเศษ	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งานเฉพาะการ ช่วยเหลืองบทั่วไป	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	-	500,000.00	100,000.00	76,000.00	100,000.00	-	776,000.00	
รวม	-	500,000.00	100,000.00	76,000.00	100,000.00	-	776,000.00	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานบริหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานงบกลาง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2562	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2563	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2564	
งบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท	-	-		-	-	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี่ยธนาคาร	202,698.33	500,000.00		-	500,000.00	
เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	69,544.53	100,000.00		-	100,000.00	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	56,856.00	75,000.00	+	1,000.00	76,000.00	
เงินสำรองจ่าย	-	100,000.00		-	100,000.00	
รวมรายจ่ายงบกลาง	329,098.86	775,000.00	+	1,000.00	776,000.00	

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาณบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2562	งบประมาณ			
		ปี 2563	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2564
งบบุคลากร (รวม)	1,110,764.00	1,560,000.00	+	100,000.00	1,660,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	1,110,764.00	1,560,000.00	+	100,000.00	1,660,000.00
ค่าจ้างประจำ	1,050,764.00	1,500,000.00	+	100,000.00	1,600,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00		-	60,000.00
งบดำเนินการ (รวม)	541,959.72	1,385,000.00	+	73,800.00	1,458,800.00
ค่าตอบแทน (รวม)	399,146.50	892,000.00	+	50,000.00	942,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	23,583.00	80,000.00		-	80,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,971.00	60,000.00		-	60,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,992.50	150,000.00		-	150,000.00
ค่าอาหาร	106,200.00	140,000.00		-	140,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	15,200.00	20,000.00		-	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	-	36,000.00		-	36,000.00
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	57,600.00	120,000.00	+	66,000.00	186,000.00
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	-
ค่าสมทบเงินสะสม	99,600.00	200,000.00	+	50,000.00	250,000.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	-	20,000.00		-	20,000.00
ค่าใช้จ่าย (รวม)	48,343.72	275,000.00		-	275,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	90,000.00		-	90,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	-	25,000.00		-	25,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	15,000.00		-	15,000.00
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	50,000.00		-	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	-	5,000.00		-	5,000.00
ค่ารับรอง	-	5,000.00		-	5,000.00
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่-	22,150.00	100,000.00		-	100,000.00
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	22,150.00	100,000.00		-	100,000.00
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,193.72	80,000.00		-	80,000.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,182.00	5,000.00		-	5,000.00
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	4,011.72	7,000.00		-	7,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	20,000.00		-	20,000.00
ค่ารับวารสาร	-	4,000.00		-	4,000.00
ค่าสอบบัญชี	20,000.00	40,000.00		-	40,000.00
ค่าอากรแสตมป์	-	3,000.00		-	3,000.00

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาณบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2562	งบประมาณ			
		ปี 2563	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2564
ค่าวัสดุ (รวม)	40,155.01	100,000.00	+	3,800.00	103,800.00
ค่าวัสดุสำนักงาน	20,991.01	40,000.00		-	40,000.00
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	4,525.00	10,000.00		-	10,000.00
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	345.00	10,000.00		-	10,000.00
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	14,294.00	30,000.00	+	3,800.00	33,800.00
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	10,000.00		-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	54,314.49	118,000.00	+	20,000.00	138,000.00
ค่าน้ำประปา	3,744.69	15,000.00		-	15,000.00
ค่าไฟฟ้า	38,522.93	80,000.00	+	20,000.00	100,000.00
ค่าโทรศัพท์	9,948.87	15,000.00		-	15,000.00
ค่าไปรษณีย์	2,098.00	3,000.00		-	3,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	-	5,000.00		-	5,000.00
งบรายจ่ายอื่นๆ (รวม)	1,367,951.62	2,470,000.00		-	2,470,000.00
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	30,300.00	70,000.00		-	70,000.00
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	401,295.49	678,700.00	+	41,300.00	720,000.00
เงินบำเหน็จรางวัล 20%	267,530.32	452,400.00	+	27,600.00	480,000.00
เงินทุนดำเนินการ 50%	668,825.81	1,131,100.00	+	68,900.00	1,200,000.00
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-
สงใช้เงินยืมทุนดำเนินการเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	-	41,300.00	-	41,300.00	-
สงใช้เงินยืมทุนดำเนินการ เงินบำเหน็จรางวัล 20%	-	27,600.00	-	27,600.00	-
สงใช้เงินยืมทุนดำเนินการ เงินทุนดำเนินการ 50%	-	68,900.00	-	68,900.00	-
รวมรายจ่ายประจำ	3,020,675.34	5,415,000.00	+	173,800.00	5,588,800.00

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาณูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนาณูบาล

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

หมวด / ประเภท	จ่ายจริง ปี 2562	งบประมาณ			
		ปี 2563	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2564
งบลงทุน (รวม)	31,625.00	16,400.00	+	10,600.00	27,000.00
ค่าครุภัณฑ์	31,625.00	16,400.00	+	10,600.00	27,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,625.00	16,400.00	-	16,400.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	+	27,000.00	27,000.00
ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-		-	-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	31,625.00	16,400.00	+	10,600.00	27,000.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สถานธนาณบาลเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

ประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 6,391,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 776,000 บาท

งบกลาง รวม 776,000 บาท

ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบียเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร
กรุงไทย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ

เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาล

เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังเกษียณอายุของพนักงาน จำนวน 76,000 บาท

เพื่อส่งเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการ
เป็นพนักงานสถานธนาณบาล ตามระเบียบฯ

เงินสำรองจ่าย จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,660,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,660,000 บาท

ค่าจ้างประจำ จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาณบาล
จำนวน 5 อัตรา และขั้นที่จะปรับขึ้นในปีงบประมาณ 2564
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาณบาล
ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนด
อัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาณบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)

งบดำเนินงาน	เป็นเงิน	1,458,800 บาท		
ค่าตอบแทน			รวม	942,000 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน สถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลที่มีสิทธิเบิก เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลที่มีสิทธิเบิก เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
ค่าอาหาร			จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงาน สถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด			จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
ค่าเช่าบ้าน			จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่			จำนวน	186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ตรวจการสถานธนาณูปาล หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการ และค่ารางวัลสำหรับ พนักงานสถานธนาณูปาลที่ทำการตรวจสอบทรัพย์สินจำนำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)				

ค่าสมทบเงินสะสม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงาน สถานธนาณูปาล ในอัตรา 10% ของค่าจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับผู้จัดการ สถานธนาณูปาล ผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียง ขั้นสูงสุดของตำแหน่งได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	90,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ บรินเตอร์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ	รวม	5,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงานสถานธนาณูปาล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายทางศาสนาของสถานธนาณูปาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
การอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ		
ของพนักงานสถานธนาณูบาล โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง		
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	80,000 บาท
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาณูบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ		
ของสถานธนาณูบาลตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงานหรือ		
จ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด		
ในการทำสิ่งต่าง ๆ หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่ารับวารสาร	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารต่างๆ ของสถานธนาณูบาล		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของ		
สถานธนาณูบาล ระเบียบ จ.ส.ท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์สัญญากู้เงิน และ		
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าวัสดุ	รวม	103,800 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของ สถานธนาบาล และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาด ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงาน สถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	33,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเกี่ยวกับ งานสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	138,000 บาท
ค่าน้ำประปา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนาบาล ในการติดต่อราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าไปรษณีย์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่างๆ ฯลฯ ของสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบลงทุน เป็นเงิน 27,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 27,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์) ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 248 ลำดับที่ 147

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน

ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 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 หรือชนิด 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) ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้า 18 ลำดับที่ 25

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน	2,470,000 บาท		
รายจ่ายอื่น		รวม	2,470,000 บาท
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้สำนักงาน จ.ส.ท.			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%		จำนวน	720,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่นให้กับเทศบาล			
โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินบำเหน็จรางวัล 20%		จำนวน	480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน			
เกี่ยวกับสถานธนาณบาล โดยคิดจากกำไรสุทธิ			
ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
เงินทุนดำเนินการ 50%		จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนดำเนินการของสถานธนาณบาล			
โดยคิดจากกำไรสุทธิ ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสุทธิ			
(ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)			
