



เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1 - 4
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ	
• บันทึกหลักการและเหตุผล	5
• รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	6 - 18
• เทศบัญญัติ	19 - 20
• รายงานประมาณการรายรับ	20 - 31
• รายงานประมาณการรายจ่าย	32 - 129
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
• หน่วยตรวจสอบภายใน	นตภ.1 - นตภ.3
• สำนักปลัดเทศบาล	สป.1 - สป.39
• กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	ทบ.1 - ทบ.7
• กองวิชาการและแผนงาน	วช.1 - วช.21
• สำนักการคลัง	สค.1 - สค.9
• กองการศึกษา	กศ.1 - กศ.47
• กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สส.1 - สส.52
• กองสวัสดิการสังคม	สก.1 - สก.29
• สำนักการช่าง	สช.1 - สช.51
ส่วนที่ 3	
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล	3.1 - 3.13

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครปากเกร็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,354,822,440.38 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	2,906,284,461.61 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	978,344,513.07 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	32 โครงการ
	รวม	253,635,966.77 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน	จำนวน	24 โครงการ
	รวม	368,090,500.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืม	จำนวน	0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 1,580,189,547.20 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	123,610,446.28 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	45,813,848.35 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	72,001,314.92 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,012,110.21 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,442,478.70 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	899,950,352.74 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	435,358,996.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	20,111,661.09 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 1,514,345,855.18 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	283,732,496.99 บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	279,571,685.76 บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		
	จำนวน	342,415,609.94 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	550,137,337.49 บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	จำนวน	39,087,875.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	จำนวน	19,400,850.00 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	18,854,715.89 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	0.00 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายรับจริง จำนวน 15,457,655.54 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 9,599,303.44 บาท		
เงินกู้จากธนาคาร / อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	15,000,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,802,752.87 บาท
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563	จำนวน	18,332,864.18 บาท
ทรัพย์สินรับจํานำ	จำนวน	60,582,600.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	120,002,236.21	180,502,000.00	180,512,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	45,813,848.35	37,650,000.00	40,985,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	72,001,314.92	45,113,000.00	52,828,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,012,110.21	2,260,000.00	2,260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,442,478.70	1,026,000.00	1,401,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	500,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	241,271,988.39	266,561,000.00	278,487,300.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	899,950,352.74	985,288,200.00	988,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	899,950,352.74	985,288,200.00	988,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,358,996.00	468,150,800.00	422,812,700.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	435,358,996.00	468,150,800.00	422,812,700.00
รวม	1,576,581,337.13	1,720,000,000.00	1,690,000,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	283,732,496.99	330,654,000.00	366,150,400.00
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	279,571,685.76	336,368,900.00	359,763,500.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	342,415,609.94	638,923,000.00	704,099,000.00
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	550,137,337.49	368,609,100.00	208,760,200.00
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	39,087,875.00	44,006,700.00	49,919,560.00
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	19,400,850.00	1,200,000.00	400,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,514,345,855.18	1,719,761,700.00	1,689,092,660.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	235,646,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	103,637,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	187,774,860
แผนงานสาธารณสุข	275,825,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,012,400
แผนงานเคหะและชุมชน	289,990,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,048,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,703,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	184,952,500
แผนงานการเกษตร	10,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	366,150,400
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,689,092,660

ระบายตามงานและงบระบาย
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง				รวม
งบกลาง					
งบกลาง	366,150,400				366,150,400
รวม	366,150,400				366,150,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียน)	งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการฯ)	งานบริหารทั่วไป (สำนักการช่าง)	งานวางแผนสถิติ
งบบุคลากร		29,876,000	14,570,000	10,827,400	1,219,000	3,723,800
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		10,257,000	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		19,619,000	14,570,000	10,827,400	1,219,000	3,723,800
งบดำเนินงาน		82,935,000	6,230,000	31,389,600	1,162,000	1,837,000
ค่าตอบแทน		21,735,000	1,800,000	436,000	87,000	182,000
ค่าใช้สอย		47,020,000	1,330,000	18,460,000	1,055,000	1,555,000
ค่าวัสดุ		6,480,000	2,700,000	11,593,600	20,000	100,000
ค่าสาธารณูปโภค		7,700,000	400,000	900,000	0	0
งบลงทุน		3,980,000	250,000	1,353,200	0	0
ค่าครุภัณฑ์		980,000	100,000	1,353,200	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000	150,000	0	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		200,000	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		200,000	0	0	0	0
รวม		116,991,000	21,050,000	43,570,200	2,381,000	5,560,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบ งาน	งานบริหารการคลัง	งานควบคุมภายในฯ			รวม
งบบุคลากร	34,309,000	502,000			95,027,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0			10,257,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	34,309,000	502,000			84,770,200
งบดำเนินงาน	10,587,000	98,000			134,238,600
ค่าตอบแทน	3,070,000	58,000			27,368,000
ค่าใช้สอย	3,037,000	30,000			72,487,000
ค่าวัสดุ	3,860,000	10,000			24,763,600
ค่าสาธารณูปโภค	620,000	0			9,620,000
งบลงทุน	597,200	0			6,180,400
ค่าครุภัณฑ์	497,200	0			2,930,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	0			3,250,000
งบเงินอุดหนุน	0	0			0
เงินอุดหนุน	0	0			0
งบรายจ่ายอื่น	0	0			200,000
รายจ่ายอื่น	0	0			200,000
รวม	45,493,200	600,000			235,646,200

∞

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักการช่าง)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด)	งานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	งานจราจร (สำนักการช่าง)	รวม
งบบุคลากร		0	4,159,000	20,231,000	971,000	25,361,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	4,159,000	20,231,000	971,000	25,361,000
งบดำเนินงาน		6,629,000	4,860,000	14,765,000	4,790,000	31,044,000
ค่าตอบแทน		0	1,750,000	1,130,000	25,000	2,905,000
ค่าใช้สอย		4,039,000	1,060,000	4,615,000	325,000	10,039,000
ค่าวัสดุ		30,000	1,545,000	7,040,000	4,440,000	13,055,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,560,000	505,000	1,980,000	0	5,045,000
งบลงทุน		200,000	300,000	45,006,500	1,726,000	47,232,500
ค่าครุภัณฑ์		200,000	300,000	44,606,500	1,726,000	46,832,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	400,000	0	400,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0
รวม		6,829,000	9,319,000	80,002,500	7,487,000	103,637,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ		รวม
งบบุคลากร	9,615,400	69,028,000	0		78,643,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,615,400	69,028,000	0		78,643,400
งบดำเนินงาน	1,388,000	54,260,900	2,850,000		58,498,900
ค่าตอบแทน	353,000	152,200	0		505,200
ค่าใช้สอย	205,000	26,575,100	2,850,000		29,630,100
ค่าวัสดุ	830,000	27,467,100	0		28,297,100
ค่าสาธารณูปโภค	0	66,500	0		66,500
งบลงทุน	106,500	6,089,500	0		6,196,000
ค่าครุภัณฑ์	106,500	4,589,500	0		4,696,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	1,500,000	0		1,500,000
งบเงินอุดหนุน	25,229,960	19,206,600	0		44,436,560
เงินอุดหนุน	25,229,960	19,206,600	0		44,436,560
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รวม	36,339,860	148,585,000	2,850,000		187,774,860

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข	งานศูนย์บริการฯ	รวม
งบบุคลากร	11,535,000	1,795,000	8,750,000	5,300,000	27,380,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,535,000	1,795,000	8,750,000	5,300,000	27,380,000
งบดำเนินงาน	175,860,000	2,060,000	52,516,500	6,945,000	237,381,500
ค่าตอบแทน	1,420,000	470,000	1,500,000	1,150,000	4,540,000
ค่าใช้สอย	166,300,000	310,000	43,140,000	2,940,000	212,690,000
ค่าวัสดุ	8,100,000	1,280,000	7,536,500	2,465,000	19,381,500
ค่าสาธารณูปโภค	40,000	0	340,000	390,000	770,000
งบลงทุน	1,600,000	286,000	2,955,000	800,000	5,641,000
ค่าครุภัณฑ์	1,600,000	286,000	2,555,000	500,000	4,941,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	400,000	300,000	700,000
งบเงินอุดหนุน	4,103,000	0	1,320,000	0	5,423,000
เงินอุดหนุน	4,103,000	0	1,320,000	0	5,423,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	0
รวม	193,098,000	4,141,000	65,541,500	13,045,000	275,825,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมฯ (กองสวัสดิฯ)				รวม
งบบุคลากร		2,430,000				2,430,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0				0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,430,000				2,430,000
งบดำเนินงาน		2,571,000				2,571,000
ค่าตอบแทน		330,000				330,000
ค่าใช้สอย		2,120,000				2,120,000
ค่าวัสดุ		121,000				121,000
ค่าสาธารณูปโภค		0				0
งบลงทุน		11,400				11,400
ค่าครุภัณฑ์		11,400				11,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0				0
งบเงินอุดหนุน		0				0
เงินอุดหนุน		0				0
งบรายจ่ายอื่น		0				0
รายจ่ายอื่น		0				0
รวม		5,012,400				5,012,400

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักงานช่าง)	งานสวนสาธารณะ (สำนักงานช่าง)	งานกำจัดขยะฯ (สาธารณสุข)	งานกำจัดขยะฯ (สำนักงานช่าง)	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักงานช่าง)
งบบุคลากร		6,310,000	7,634,000	56,600,000	0	17,591,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,310,000	7,634,000	56,600,000	0	17,591,000
งบดำเนินงาน		3,112,000	23,418,000	87,570,000	250,000	44,047,000
ค่าตอบแทน		362,000	450,000	6,050,000	0	1,402,000
ค่าใช้สอย		455,000	16,525,000	52,440,000	100,000	28,075,000
ค่าวัสดุ		2,295,000	5,150,000	27,780,000	150,000	4,470,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,293,000	1,300,000	0	10,100,000
งบลงทุน		584,500	2,555,600	6,524,500	1,084,300	39,700,000
ค่าครุภัณฑ์		584,500	1,555,600	6,024,500	784,300	2,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	1,000,000	500,000	300,000	37,200,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0	100,000
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0	100,000
รวม		10,006,500	33,607,600	150,694,500	1,334,300	101,438,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน				รวม
งบบุคลากร					88,135,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					88,135,000
งบดำเนินงาน					158,397,000
ค่าตอบแทน					8,264,000
ค่าใช้สอย					97,595,000
ค่าวัสดุ					39,845,000
ค่าสาธารณูปโภค					12,693,000
งบลงทุน					50,448,900
ค่าครุภัณฑ์					11,448,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					39,000,000
งบเงินอุดหนุน					0
เงินอุดหนุน					0
งบรายจ่ายอื่น					100,000
รายจ่ายอื่น					100,000
รวม					297,080,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป (กองสวัสดิการ)	งานส่งเสริมฯ (กองสวัสดิการ)	งานส่งเสริมฯ (สาธารณสุข)		รวม
งบบุคลากร	2,504,000	3,709,000	0		6,213,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,504,000	3,709,000	0		6,213,000
งบดำเนินงาน	1,204,000	9,737,000	100,000		11,041,000
ค่าตอบแทน	222,000	197,000	0		419,000
ค่าใช้สอย	235,000	9,360,000	100,000		9,695,000
ค่าวัสดุ	747,000	140,000	0		887,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	40,000	0		40,000
งบลงทุน	490,500	1,244,000	0		1,734,500
ค่าครุภัณฑ์	390,500	744,000	0		1,134,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000	500,000	0		600,000
งบเงินอุดหนุน	0	60,000	0		60,000
เงินอุดหนุน	0	60,000	0		60,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รวม	4,198,500	14,750,000	100,000		19,048,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			รวม
งบบุคลากร		0	3,186,900			3,186,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0			0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,186,900			3,186,900
งบดำเนินงาน		2,612,000	4,470,000			7,082,000
ค่าตอบแทน		0	220,000			220,000
ค่าใช้สอย		2,590,000	4,250,000			6,840,000
ค่าวัสดุ		17,000	0			17,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0			5,000
งบลงทุน		435,000	0			435,000
ค่าครุภัณฑ์		265,000	0			265,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,000	0			170,000
งบเงินอุดหนุน		0	0			0
เงินอุดหนุน		0	0			0
งบรายจ่ายอื่น		0	0			0
รายจ่ายอื่น		0	0			0
รวม		3,047,000	7,656,900			10,703,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง (สำนักปลัด)	งานก่อสร้าง (สำนักการช่าง)		รวม
งบบุคลากร		0	33,387,000		33,387,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	33,387,000		33,387,000
งบดำเนินงาน		35,700,000	27,585,000		63,285,000
ค่าตอบแทน		0	2,390,000		2,390,000
ค่าใช้สอย		35,700,000	13,625,000		49,325,000
ค่าวัสดุ		0	9,840,000		9,840,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,730,000		1,730,000
งบลงทุน		0	80,680,500		80,680,500
ค่าครุภัณฑ์		0	4,006,500		4,006,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	76,674,000		76,674,000
งบเงินอุดหนุน		0	0		0
เงินอุดหนุน		0	0		0
งบรายจ่ายอื่น		0	100,000		100,000
รายจ่ายอื่น		0	100,000		100,000
รวม		35,700,000	141,752,500		177,452,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการเกษตร

งบ งาน	งานสิ่งแวดล้อมฯ (กองวิชาการฯ)	งานสิ่งแวดล้อมฯ (สาธารณสุขฯ)	งานสิ่งแวดล้อมฯ (สำนักการช่าง)		รวม
งบบุคลากร	0	0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0		0
งบดำเนินงาน	50,000	100,000	410,000		560,000
ค่าตอบแทน	0	0	0		0
ค่าใช้สอย	50,000	100,000	410,000		560,000
ค่าวัสดุ	0	0	0		0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0		0
งบลงทุน	0	0	10,200,000		10,200,000
ค่าครุภัณฑ์	0	0	0		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,200,000		10,200,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0		0
เงินอุดหนุน	0	0	0		0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รายจ่ายอื่น	0	0	0		0
รวม	50,000	100,000	10,610,000		10,760,000

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และโดยอนุมัติ/เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,700,862,660 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,689,092,660 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	235,646,200
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	103,637,500
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	187,774,860
แผนงานสาธารณสุข	275,825,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,012,400
แผนงานเคหะและชุมชน	289,990,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	19,048,500
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,703,900
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	184,952,500
แผนงานการเกษตร	10,350,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	366,150,400

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,770,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	705,000
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,070,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	1,732,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	7,263,000
รวมรายจ่าย	11,770,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

(ลงนาม)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)

(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง		ปี 2565
				(%)		
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	273,786,026.58	71,118,352.00	500,000.00	-98.00	%	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,769,756.90	760,298.95	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,509,003.33	165,000,000.00	0.00	%	165,000,000.00
ภาษีป้าย	30,485,884.00	20,222,792.00	15,000,000.00	3.33	%	15,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	306,041,667.48	123,610,446.28	180,502,000.00	0.01	%	180,512,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
หมวดค่าธรรมเนียม						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	122,976.60	113,577.30	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,550.00	3,650.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	9,495,700.00	9,164,195.00	10,000,000.00	-10.00	%	9,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	23,708,665.00	23,764,394.00	18,000,000.00	22.22	%	22,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล	962,200.00	938,200.00	820,000.00	0.00	%	820,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	535,750.00	474,750.00	400,000.00	0.00	%	400,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง		ปี 2565
				(%)		
สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สหสาขาอาหาร						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	321,101.00	342,580.00	300,000.00	-33.33	%	200,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,540,170.00	1,675,540.00	1,500,000.00	-33.33	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	%	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,206,931.85	1,168,339.05	1,200,000.00	25.00	%	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	30,750.00	24,520.00	30,000.00	-16.67	%	25,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	11,052.00	3,850.00	5,000.00	100.00	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม	38,937,846.45	37,673,595.35	32,358,000.00	8.56	%	35,127,900.00
หมวดค่าปรับ						
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดรถ	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,315,980.00	3,713,530.00	2,000,000.00	0.00	%	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	2,170.00	0.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง		ปี 2565
				(%)		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	57,360.00	35,520.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	86,350.00	167,900.00	200,000.00	-25.00	%	150,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	666,986.60	955,493.00	500,000.00	100.00	%	1,000,000.00
รวมหมวดค่าปรับ	3,128,846.60	4,872,443.00	2,754,000.00	16.34	%	3,204,000.00
หมวดใบอนุญาต						
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,929,950.00	2,767,800.00	2,200,000.00	0.00	%	2,200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	439,000.00	455,750.00	300,000.00	0.00	%	300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	24,000.00	26,000.00	18,000.00	44.44	%	26,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,920.00	12,050.00	10,000.00	1,100.00	%	120,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	%	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	13,515.00	6,210.00	10,000.00	-50.00	%	5,000.00
รวมหมวดใบอนุญาต	3,417,385.00	3,267,810.00	2,538,000.00	4.57	%	2,654,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	45,484,078.05	45,813,848.35	37,650,000.00	8.86	%	40,985,900.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง		ปี 2565
				(%)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	2,444,475.00	2,290,519.00	2,500,000.00	34.16	%	3,354,000.00
ดอกเบี้ย	60,834,606.76	67,162,545.92	40,000,000.00	17.15	%	46,861,400.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	%	13,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	2,773,000.00	2,548,250.00	2,600,000.00	0.00	%	2,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	66,052,081.76	72,001,314.92	45,113,000.00	17.10	%	52,828,400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาบาล	1,986,233.06	2,012,110.21	2,260,000.00	0.00	%	2,260,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,986,233.06	2,012,110.21	2,260,000.00	0.00	%	2,260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ให้	59,000.00	308,785.00	25,000.00	1100.00	%	300,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	468,955.13	1,133,693.70	1,000,000.00	10.00	%	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	527,955.13	1,442,478.70	1,026,000.00	36.55	%	1,401,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	27,001.50	0.00	10,000.00	4,900.00	%	500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	27,001.50	0.00	10,000.00	4,900.00	%	500,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง		ปี 2565
				(%)		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	5,066,276.63	4,108,174.98	4,000,000.00	2.50	%	4,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	329,833,399.56	281,814,936.12	300,000,000.00	0.00	%	300,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	209,616,527.69	217,958,067.07	214,000,000.00	1.87	%	218,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	33,430,887.86	30,105,294.74	33,000,000.00	0.00	%	33,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	162,114,310.10	140,983,708.68	161,000,000.00	0.00	%	161,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,245,528.93	1,173,131.12	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,428,376.96	1,252,362.03	1,400,000.00	0.00	%	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	272,900,219.00	222,554,678.00	270,688,200.00	-0.25	%	270,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,015,635,526.73	899,950,352.74	985,288,200.00	0.35	%	988,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	427,088,636.00	435,358,996.00	468,150,800.00	-9.68	%	422,812,700.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	427,088,636.00	435,358,996.00	468,150,800.00	-9.68	%	422,812,700.00
รวมทุกหมวด	1,862,843,179.71	1,580,189,547.20	1,720,000,000.00	-1.74	%	1,690,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	1,690,000,000.00 บาท	แยกเป็น	
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>			
หมวดภาษีอากร		รวม	180,512,000.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา (ประมาณการตั้งรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายที่ไม่เคยชำระภาษี)			
ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน	2,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ประมาณการตั้งรับ ภาษีบำรุงท้องที่ รายที่ไม่เคยชำระภาษี)			
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		จำนวน	165,000,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีป้าย		จำนวน	15,500,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		รวม	40,985,900.00 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม		รวม	35,127,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน		จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ		จำนวน	9,000,000.00 บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		จำนวน	22,000,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	820,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือ สสมาอาหาร ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	4,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	10,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	25,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	5,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00 บาท
หมวดค่าปรับ	รวม	3,204,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอตลอด ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500.00 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500.00 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
หมวดใดใบอนุญาต	รวม	2,654,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,200,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	26,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	120,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการตั้งรับปีแรก	จำนวน	3,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	52,828,400.00 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ		จำนวน	3,354,000.00 บาท
ประกอบด้วย			
1. ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	3,175,200.00 บาท	
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ค่าเช่าและค่าบริการสัมภาระ	จำนวน	166,800.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ค่าเช่าทำเทียบเรือ	จำนวน	12,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย		จำนวน	46,861,400.00 บาท
ประกอบด้วย			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	45,861,400.00 บาท	
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่างๆ	จำนวน	1,000,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ		จำนวน	13,000.00 บาท
เงินปันผลโรงพิมพ์จากการลงทุน	จำนวน	13,000.00 บาท	
หรือเงินรางวัลต่าง ๆ			
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด		จำนวน	2,600,000.00 บาท
ประกอบด้วย			
1. ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า	จำนวน	203,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า	จำนวน	10,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ค่าตอบแทนการให้เช่าช่วง	จำนวน	2,387,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,260,000.00 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	จำนวน	2,260,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก สถานธนาถนุบาลเป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ)		
จำนวน 100,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ ปี 2564 จำนวน 2,160,000 บาท		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,401,000.00 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	300,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
(เนื่องจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ค้าที่สนใจจะเสนองานกับเทศบาลสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP))		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,100,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	500,000.00 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	500,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	988,700,000.00 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	4,100,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	300,000,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	218,000,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	33,000,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	161,000,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,400,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	270,000,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	422,812,700.00	บาท
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก					2,132,300.00
(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก					480,000.00
(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก					480,000.00
(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี					899,600.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					6,265,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,492,880.00	8,310,720.00	10,257,000.00	0.00 (%)	10,257,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					12,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					600,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					550,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					253,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					16,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					6,000,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,328,278.21	16,593,264.93	20,123,500.00	-2.51 (%)	19,619,000.00
รวมงบบุคลากร	24,821,158.21	24,903,984.93	30,380,500.00	-1.66 (%)	29,876,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					20,055,000.00
(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม					20,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,000,000.00
(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน					560,000.00
(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000.00
รวมค่าตอบแทน	23,643,529.52	27,169,146.00	21,720,000.00	0.07 (%)	21,735,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					12,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					2,150,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					31,870,000.00
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	75,370,742.40	24,352,254.58	72,285,000.00	-34.95 (%)	47,020,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					1,600,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					250,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					500,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					150,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					300,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					800,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					150,000.00
(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					2,700,000.00
(9) ประเภทวัสดุอื่น					30,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,830,060.92	4,753,104.79	6,380,000.00	1.57 (%)	6,480,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					6,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					400,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					300,000.00
(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์					1,000,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,415,372.56	7,617,581.88	7,700,000.00	0.00 (%)	7,700,000.00
รวมงบดำเนินงาน	110,259,705.40	63,892,087.25	108,085,000.00	-23.27 (%)	82,935,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					180,000.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					800,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	759,621.65	941,460.00	1,181,400.00	-17.05 (%)	980,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					3,000,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	10,039,510.00	36,504,500.00	4,500,000.00	-33.33 (%)	3,000,000.00
รวมงบลงทุน	10,799,131.65	37,445,960.00	5,681,400.00	-29.95 (%)	3,980,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					200,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	943,152.56	0.00	200,000.00	0.00 (%)	200,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	943,152.56	0.00	200,000.00	0.00 (%)	200,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	146,823,147.82	126,242,032.18	144,346,900.00	-18.95 (%)	116,991,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนฯ)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					11,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					200,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					120,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					3,050,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,246,641.42	10,321,896.18	14,080,000.00	3.48 (%)	14,570,000.00
รวมงบบุคลากร	9,246,641.42	10,321,896.18	14,080,000.00	3.48 (%)	14,570,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					700,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000.00
รวมค่าตอบแทน	595,565.81	989,261.61	1,450,000.00	24.14 (%)	1,800,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					800,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					330,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000.00
รวมค่าใช้สอย	573,860.50	653,226.35	1,130,000.00	17.70 (%)	1,330,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					700,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					100,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					100,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					1,500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
(8) ประเภทวัสดุอื่น						100,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,341,078.26	1,805,921.34	2,720,000.00	-0.74	(%)	2,700,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า						100,000.00
(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์						100,000.00
(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	183,923.45	222,276.27	600,000.00	-33.33	(%)	400,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,694,428.02	3,670,685.57	5,900,000.00	5.59	(%)	6,230,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,071,875.50	772,660.00	481,900.00	-79.25	(%)	100,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						150,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	292,300.00	200,000.00	-25.00	(%)	150,000.00
รวมงบลงทุน	2,071,875.50	1,064,960.00	681,900.00	-63.34	(%)	250,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนฯ)	14,012,944.94	15,057,541.75	20,661,900.00	1.88 (%)	21,050,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					6,323,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					188,400.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					121,200.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					320,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					3,750,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					124,800.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	10,827,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	10,827,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					216,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					20,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	436,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					16,600,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					1,410,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					450,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	18,460,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					850,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					295,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					40,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					9,306,600.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					1,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุอื่น					2,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	11,593,600.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					300,000.00
(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					500,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง					100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	900,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	31,389,600.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					5,500.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					462,500.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					685,200.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,353,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,353,200.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	43,570,200.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (สำนักการช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					540,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					10,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					42,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					627,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,219,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,219,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					72,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	87,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					1,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ					55,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,055,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าวัสดุ						
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน						20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	1,162,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	2,381,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,630,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					16,800.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					18,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,059,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,869,707.18	13,119,555.55	13,803,000.00	-73.02 (%)	3,723,800.00
รวมงบบุคลากร	11,869,707.18	13,119,555.55	13,803,000.00	-73.02 (%)	3,723,800.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					50,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					132,000.00
รวมค่าตอบแทน	332,540.00	304,860.00	580,000.00	-68.62 (%)	182,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					400,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					1,155,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	9,447,564.45	10,289,823.85	14,835,000.00	-89.52 (%)	1,555,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					100,000.00
รวมค่าวัสดุ	8,480,226.54	11,221,999.00	11,992,000.00	-99.17 (%)	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	947,536.87	910,547.00	1,300,000.00	-100.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	19,207,867.86	22,727,229.85	28,707,000.00	-93.60 (%)	1,837,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	4,197,976.00	2,570,332.00	8,655,200.00	-100.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	4,197,976.00	2,570,332.00	8,655,200.00	-100.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	700,000.00	1,553,000.00	700,000.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	700,000.00	1,553,000.00	700,000.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	35,975,551.04	39,970,117.40	51,865,200.00	-89.28 (%)	5,560,800.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					12,800,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					345,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					270,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					900,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					15,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					18,800,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,179,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,143,474.02	27,576,640.60	34,522,000.00	-0.62 (%)	34,309,000.00
รวมบุคคลากร	25,143,474.02	27,576,640.60	34,522,000.00	-0.62 (%)	34,309,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					2,160,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					585,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					325,000.00
รวมค่าตอบแทน	1,804,964.52	2,898,816.45	3,150,000.00	-2.54 (%)	3,070,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,400,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ					277,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					360,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,110,276.57	2,353,450.35	3,089,800.00	-1.71 (%)	3,037,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					810,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					90,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					20,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					50,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					600,000.00
(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					2,000,000.00
(9) ประเภทวัสดุอื่น					90,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,038,364.06	4,105,847.24	4,000,000.00	-3.50 (%)	3,860,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					600,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	688,384.44	657,247.81	670,000.00	-7.46 (%)	620,000.00
รวมงบดำเนินงาน	9,641,989.59	10,015,361.85	10,909,800.00	-2.96 (%)	10,587,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					17,700.00
(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					67,500.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					312,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,265,036.50	3,763,185.00	1,405,900.00	-64.63 (%)	497,200.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	600,000.00	-83.33 (%)	100,000.00
รวมงบลงทุน	2,265,036.50	3,763,185.00	2,005,900.00	-70.23 (%)	597,200.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	37,050,500.11	41,355,187.45	47,437,700.00	-4.10 (%)	45,493,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					400,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					12,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					90,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	502,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	502,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					48,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	58,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	30,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	10,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	98,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	600,000.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	233,862,143.91	222,624,878.78	264,311,700.00	-10.85 (%)	235,646,200.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					3,605,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					434,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	4,039,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					20,000.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	30,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					1,440,000.00
(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					1,110,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,560,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	6,629,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	200,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	6,829,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					980,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					24,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					350,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					5,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					2,700,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง					100,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,633,063.40	3,676,440.00	3,894,000.00	0.00 (%)	4,159,000.00
รวมบุคคลากร	3,633,063.40	3,676,440.00	3,894,000.00	0.00 (%)	4,159,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					150,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,500,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					50,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					50,000.00
รวมค่าตอบแทน	1,817,040.00	1,822,320.00	1,750,000.00	0.00 (%)	1,750,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					210,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					650,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	202,855.28	328,496.30	1,060,000.00	0.00 (%)	1,060,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					25,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					50,000.00
(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					60,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					300,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					500,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์					300,000.00
(8) วัสดุจราจร					300,000.00
รวมค่าวัสดุ	962,975.40	849,039.23	1,545,000.00	0.00 (%)	1,545,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					500,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	108,846.52	107,329.10	505,000.00	0.00 (%)	505,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,091,717.20	3,107,184.63	4,860,000.00	0.00 (%)	4,860,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	68,300.00	100,000.00	0.00	(%)	300,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	68,300.00	100,000.00	0.00	(%)	300,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานเทศกิจ	6,724,780.60	6,851,924.63	8,854,000.00	0.00	(%)	9,319,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,850,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					80,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,900,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					1,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					14,000,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง					1,400,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,889,478.87	16,355,911.42	19,851,000.00	0.00 (%)	20,231,000.00
รวมงบบุคลากร	15,889,478.87	16,355,911.42	19,851,000.00	0.00 (%)	20,231,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น					50,000.00
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					900,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					80,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000.00
รวมค่าตอบแทน	401,849.68	757,320.00	1,110,000.00	0.00 (%)	1,130,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					300,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					1,315,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					3,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,588,738.59	1,598,043.12	4,605,000.00	0.00 (%)	4,615,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					200,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					200,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					150,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					1,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					2,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					30,000.00
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย					1,500,000.00
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์					500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(10) วัสดุเครื่องดับเพลิง					1,300,000.00
(11) วัสดุการเกษตร					40,000.00
(12) วัสดุอื่น					20,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,261,515.02	1,836,750.72	5,380,000.00	0.00 (%)	7,040,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					1,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					800,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					30,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					150,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,379,783.30	1,408,010.97	1,980,000.00	0.00 (%)	1,980,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,631,886.59	5,600,124.81	13,075,000.00	0.00 (%)	14,765,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					496,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					40,000,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					130,500.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น					480,000.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					3,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	65,119,572.55	6,000,000.00	4,000,000.00	0.00 (%)	44,606,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						400,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	393,000.00	358,000.00	400,000.00	0.00	(%)	400,000.00
รวมงบลงทุน	65,512,572.55	6,358,000.00	4,400,000.00	0.00	(%)	45,006,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	89,033,938.01	28,314,036.23	37,326,000.00	0.00	(%)	80,002,500.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานจราจร						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					280,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					11,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					609,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					71,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	971,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	971,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	25,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					25,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	325,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าวัสดุ						
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน						20,000.00
(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง						2,000,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง						50,000.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						200,000.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่						100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย						20,000.00
(7) ประเภทวัสดุจรรยา						2,000,000.00
(8) ประเภทวัสดุอื่น						50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	4,440,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	4,790,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น						1,426,000.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	1,726,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	1,726,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานจรรยา	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	7,487,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	95,758,718.61	35,165,960.86	46,180,000.00	0.00 (%)	103,637,500.00
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					4,843,900.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ					45,800.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					69,600.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					311,100.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					7,700.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					4,245,200.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					92,100.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,775,174.99	8,806,561.99	10,619,700.00	-9.46 (%)	9,615,400.00
รวมขบคุลการ	8,775,174.99	8,806,561.99	10,619,700.00	-9.46 (%)	9,615,400.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					50,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					210,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					93,000.00
รวมค่าตอบแทน	250,196.77	368,070.00	660,000.00	-46.52 (%)	353,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					50,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					105,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	211,335.60	116,167.25	235,000.00	-12.77 (%)	205,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					150,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					5,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					50,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					50,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					5,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					400,000.00
(8) ประเภทวัสดุกีฬา					150,000.00
(9) วัสดุการศึกษา					10,000.00
(10) ประเภทวัสดุอื่น					5,000.00
รวมค่าวัสดุ	856,538.90	732,250.86	790,000.00	5.06 (%)	830,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	84,984.10	55,445.08	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,403,055.37	1,271,933.19	1,685,000.00	-17.63 (%)	1,388,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					6,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	42,586.00	2,100.00	35,000.00	204.29 (%)	106,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	600,000.00	-100.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	42,586.00	2,100.00	635,000.00	-83.23 (%)	106,500.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ					8,559,600.00
(2) เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					1,007,360.00
(3) เงินอุดหนุนองค์กรศาสนา					15,591,000.00
(4) เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					72,000.00
รวมเงินอุดหนุน	18,075,085.45	13,599,415.00	18,368,700.00	37.35 (%)	25,229,960.00
รวมงบเงินอุดหนุน	18,075,085.45	13,599,415.00	18,368,700.00	37.35 (%)	25,229,960.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	3,999,600.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	3,999,600.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	28,295,901.81	27,679,610.18	31,308,400.00	16.07 (%)	36,339,860.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					42,125,600.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,484,600.00
(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ					4,009,200.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					247,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					4,800.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					19,056,900.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,099,900.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	51,687,737.89	52,574,926.27	64,325,700.00	7.31 (%)	69,028,000.00
รวมงบบุคลากร	51,687,737.89	52,574,926.27	64,325,700.00	7.31 (%)	69,028,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					48,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					94,200.00
รวมค่าตอบแทน	264,595.00	394,760.00	85,000.00	79.06 (%)	152,200.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					9,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					17,475,100.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	35,479,162.89	31,412,951.70	39,930,400.00	-33.45 (%)	26,575,100.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					70,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					26,802,100.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					50,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					70,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					70,000.00
(7) ประเภทวัสดุการเกษตร					10,000.00
(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000.00
(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					350,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(11) ประเภทวัสดุการศึกษา					5,000.00
(12) ประเภทวัสดุสนาม					5,000.00
(13) ประเภทวัสดุสำรวจ					5,000.00
รวมค่าวัสดุ	16,256,750.60	17,049,966.69	16,556,500.00	65.90 (%)	27,467,100.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					50,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					1,500.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	71,500.00	-6.99 (%)	66,500.00
รวมงบดำเนินงาน	52,000,508.49	48,857,678.39	56,643,400.00	-4.21 (%)	54,260,900.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					367,500.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					242,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					580,000.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					3,300,000.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	3,596,811.00	1,053,700.00	1,529,000.00	200.16 (%)	4,589,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					1,500,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	8,245,000.00	2,391,000.00	23,460,000.00	-93.61 (%)	1,500,000.00
รวมงบลงทุน	11,841,811.00	3,444,700.00	24,989,000.00	-75.63 (%)	6,089,500.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					19,206,600.00
รวมเงินอุดหนุน	19,223,000.00	18,788,460.00	18,908,000.00	1.58 (%)	19,206,600.00
รวมงบเงินอุดหนุน	19,223,000.00	18,788,460.00	18,908,000.00	1.58 (%)	19,206,600.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	134,753,057.38	123,665,764.66	164,866,100.00	-9.88 (%)	148,585,000.00
แผนงานการศึกษา					
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ						2,850,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	2,100,930.00	262,499.00	2,700,000.00	5.56	(%)	2,850,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,100,930.00	262,499.00	2,700,000.00	5.56	(%)	2,850,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,100,930.00	262,499.00	2,700,000.00	5.56 (%)	2,850,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	165,149,889.19	151,607,873.84	198,874,500.00	-5.58 (%)	187,774,860.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					5,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ					150,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					120,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					1,000,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					15,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					5,000,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					250,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,847,990.21	60,520,167.83	70,383,000.00	-83.61 (%)	11,535,000.00
รวมงบบุคลากร	60,847,990.21	60,520,167.83	70,383,000.00	-83.61 (%)	11,535,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					300,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					120,000.00
รวมค่าตอบแทน	8,947,780.00	10,503,733.23	8,170,000.00	-82.62 (%)	1,420,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					165,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					300,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	39,137,880.56	35,718,317.12	197,950,000.00	-15.99 (%)	166,300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					800,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					1,700,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					400,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					1,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					1,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					400,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					400,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					700,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					700,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					300,000.00
รวมค่าวัสดุ	28,500,925.01	25,113,319.33	31,100,000.00	-73.95 (%)	8,100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					10,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					10,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	779,005.01	661,461.83	900,000.00	-95.56 (%)	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	77,365,590.58	71,996,831.51	238,120,000.00	-26.15 (%)	175,860,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					38,500.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					5,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					56,500.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					1,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	32,150,126.37	13,033,012.85	22,100,000.00	-92.76 (%)	1,600,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	28,446,190.00	22,849,500.00	1,500,000.00	-100.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	60,596,316.37	35,882,512.85	23,600,000.00	-93.22 (%)	1,600,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					4,103,000.00
รวมเงินอุดหนุน	1,220,000.00	6,500,000.00	5,350,000.00	-23.31 (%)	4,103,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	1,220,000.00	6,500,000.00	5,350,000.00	-23.31 (%)	4,103,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	200,029,897.16	174,899,512.19	337,453,000.00	-42.78 (%)	193,098,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					900,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					155,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					70,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					600,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					70,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,795,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,795,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					400,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					10,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					50,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	470,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					110,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	310,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					100,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					100,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					100,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					100,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					10,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					100,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,060,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					12,800.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					38,200.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					18,000.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					17,000.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	286,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	286,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานงานโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	-99.33 (%)	4,141,000.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					4,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					200,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					150,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					4,000,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					400,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,500,651.61	7,212,555.68	8,520,000.00	2.70 (%)	8,750,000.00
รวมงบบุคลากร	6,500,651.61	7,212,555.68	8,520,000.00	2.70 (%)	8,750,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					100,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,000,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					300,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000.00
รวมค่าตอบแทน	409,955.00	1,156,786.45	1,800,000.00	-16.67 (%)	1,500,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,500,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					40,040,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					600,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	931,139.09	1,042,639.81	1,768,300.00	2,339.63 (%)	43,140,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					250,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					200,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					150,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					250,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					180,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					500,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					2,141,500.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					3,000,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					250,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					200,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					400,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					15,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,522,397.09	5,388,548.63	6,536,500.00	15.30 (%)	7,536,500.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					200,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					100,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					20,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	340,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,863,491.18	7,587,974.89	10,104,800.00	419.72 (%)	52,516,500.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					2,000,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					55,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	23,923.50	1,422,260.00	600,000.00	325.83 (%)	2,555,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					400,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	482,300.00	0.00	0.00 (%)	400,000.00
รวมงบลงทุน	23,923.50	1,904,560.00	600,000.00	392.50 (%)	2,955,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					1,320,000.00
รวมเงินอุดหนุน	3,708,078.00	140,000.00	1,320,000.00	0.00 (%)	1,320,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	3,708,078.00	140,000.00	1,320,000.00	0.00 (%)	1,320,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	15,096,144.29	16,845,090.57	20,544,800.00	219.02 (%)	65,541,500.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					3,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					250,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					250,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,500,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					300,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	5,300,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	5,300,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					600,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					200,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน					250,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					100,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,150,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					2,500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					40,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					400,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,940,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					300,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					150,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					100,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					150,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					250,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					800,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					100,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					100,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					150,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					250,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					15,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,465,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค						
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า						300,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล						50,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์						20,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	390,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	6,945,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	500,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						300,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	800,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	13,045,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	215,126,041.45	191,744,602.76	357,997,800.00	(%)	275,825,500.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,320,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					1,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					18,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					90,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,430,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,430,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					180,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					50,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	330,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					10,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					5,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					2,005,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,064,995.00	106,825.00	3,900,000.00	-45.64 (%)	2,120,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					5,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00
(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
(6) ประเภทวัสดุอื่น						1,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	121,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,064,995.00	106,825.00	3,900,000.00	-34.08	(%)	2,571,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						1,400.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						10,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	11,400.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	11,400.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิ์และสังคม)	1,064,995.00	106,825.00	3,900,000.00	28.52 (%)	5,012,400.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,064,995.00	106,825.00	3,900,000.00	28.52 (%)	5,012,400.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,400,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					11,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					18,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					3,793,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					88,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,962,272.49	6,362,451.31	7,020,000.00	-10.11 (%)	6,310,000.00
รวมงบบุคลากร	5,962,272.49	6,362,451.31	7,020,000.00	-10.11 (%)	6,310,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					120,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					192,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					50,000.00
รวมค่าตอบแทน	215,505.00	237,855.00	434,000.00	-16.59 (%)	362,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					100,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					55,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	257,046.45	223,358.50	475,000.00	-4.21 (%)	455,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					500,000.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					80,000.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					300,000.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					1,400,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,089,812.30	665,515.18	1,095,000.00	109.59 (%)	2,295,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,562,363.75	1,126,728.68	2,004,000.00	55.29 (%)	3,112,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						222,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						162,500.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	189,408.85	1,461,020.00	204,800.00	185.40	(%)	584,500.00
รวมงบลงทุน	189,408.85	1,461,020.00	204,800.00	185.40	(%)	584,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	13,289,000.00	13,848,250.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	13,289,000.00	13,848,250.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	21,003,045.09	22,798,449.99	9,228,800.00	8.43	(%)	10,006,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา (เดิมชื่องานไฟฟ้าและถนน)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					0.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ					0.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					0.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					0.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					0.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,745,601.55	16,700,628.24	20,860,300.00	-100.00 (%)	0.00
รวมงบบุคลากร	15,745,601.55	16,700,628.24	20,860,300.00	-100.00 (%)	0.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					0.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					0.00
รวมค่าตอบแทน	1,060,250.00	1,497,760.00	1,668,000.00	-100.00 (%)	0.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					0.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					0.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					0.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,967,158.96	11,206,403.62	22,565,000.00	-100.00 (%)	0.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					0.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					0.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					0.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					0.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					0.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					0.00
รวมค่าวัสดุ	12,192,931.52	10,509,686.46	15,640,000.00	-100.00 (%)	0.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					0.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					0.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,407,019.90	1,717,670.58	1,745,000.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	23,627,360.38	24,931,520.66	41,618,000.00	-100.00 (%)	0.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	17,733,035.75	9,530,357.02	19,035,600.00	-100.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	224,819,775.00	379,026,147.38	69,290,000.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	242,552,810.75	388,556,504.40	88,325,600.00	-100.00 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานไฟฟ้าและประปา (เดิมชื่อ งานไฟฟ้าและถนน)	281,925,772.68	430,188,653.30	150,803,900.00	-100.00 (%)	0.00
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					341,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น					11,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					850,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					11,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					5,898,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					523,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,948,791.49	6,859,543.60	8,285,700.00	-7.87 (%)	7,634,000.00
รวมงบบุคลากร	5,948,791.49	6,859,543.60	8,285,700.00	-7.87 (%)	7,634,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					400,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					40,000.00
รวมค่าตอบแทน	252,553.49	525,430.00	460,000.00	-2.17 (%)	450,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					16,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					25,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,958,816.81	10,725,984.26	17,115,000.00	-3.45 (%)	16,525,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					20,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					120,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					500,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					150,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					700,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(7) ประเภทวัสดุการเกษตร					2,500,000.00
(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					30,000.00
(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					30,000.00
(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					50,000.00
(11) ประเภทวัสดุสนาม					500,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					500,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,571,707.96	7,389,233.50	6,350,000.00	-18.90 (%)	5,150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					1,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					280,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					3,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,087,058.40	1,195,125.03	1,263,000.00	0.00 (%)	1,293,000.00
รวมงบดำเนินงาน	16,870,136.66	19,835,772.79	25,188,000.00	-7.03 (%)	23,418,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					55,600.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					500,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					1,000,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	143,850.80	6,465,000.00	1,656,000.00	-6.06 (%)	1,555,600.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						1,000,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	45,000,000.00	6,731,240.00	3,400,000.00	0.00	(%)	1,000,000.00
รวมงบลงทุน	45,143,850.80	13,196,240.00	5,056,000.00	-49.45	(%)	2,555,600.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00	(%)	0.00
รวมงานสวนสาธารณะ (สำนักการช่าง)	67,962,778.95	39,891,556.39	38,629,700.00	-13.00	(%)	33,607,600.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					60,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					3,500,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					40,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					41,000,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					10,000,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	56,600,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	56,600,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					6,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					20,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	6,050,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					25,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ					17,440,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					10,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	52,440,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					300,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					180,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					3,000,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					200,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					3,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					18,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					600,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					200,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					1,200,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					300,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น					300,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	27,780,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					900,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					200,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม						100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	1,300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	87,570,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						147,900.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						5,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						25,100.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์						46,500.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						5,800,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	6,024,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						500,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	500,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	6,524,500.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	150,694,500.00
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักการช่าง)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น						0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						100,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					20,000.00
(2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					100,000.00
(3) ประเภทวัสดุการเกษตร					20,000.00
(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	150,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	250,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					85,600.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน					498,700.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	784,300.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					300,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,084,300.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักงานช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,334,300.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,386,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					39,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					42,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					320,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					3,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					13,503,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,298,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,882,585.83	9,239,628.43	10,594,000.00	66.05 (%)	17,591,000.00
รวมงบบุคลากร	9,882,585.83	9,239,628.43	10,594,000.00	66.05 (%)	17,591,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,300,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					72,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					30,000.00
รวมค่าตอบแทน	2,225,160.00	2,096,120.00	1,494,000.00	-6.16 (%)	1,402,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					26,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					75,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					2,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	23,819,811.20	30,789,174.08	49,155,000.00	-42.88 (%)	28,075,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					20,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					500,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					50,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					1,000,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					500,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					1,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร					100,000.00
(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					100,000.00
(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					200,000.00
(11) ประเภทวัสดุอื่น					500,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,355,314.14	3,521,296.14	4,160,000.00	7.45 (%)	4,470,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					10,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					80,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					5,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,860,682.61	5,700,715.49	10,100,000.00	0.00 (%)	10,100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	33,260,967.95	42,107,305.71	64,909,000.00	-32.14 (%)	44,047,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					2,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	35,558,430.40	14,162,258.20	3,427,300.00	-27.06 (%)	2,500,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					100,000.00
(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					12,500,000.00
(4) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					23,900,000.00
(5) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					600,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	95,474,853.24	38,656,215.00	198,560,300.00	-81.27 (%)	37,200,000.00
รวมงบลงทุน	131,033,283.64	52,818,473.20	201,987,600.00	-80.35 (%)	39,700,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					100,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	174,176,837.42	104,165,407.34	277,590,600.00	-63.46 (%)	101,438,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	545,068,434.14	597,044,067.02	476,253,000.00	-37.62 (%)	297,080,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					1,709,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					68,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					86,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					599,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					42,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,754,641.94	1,685,256.75	2,400,000.00	4.33 (%)	2,504,000.00
รวมงบบุคลากร	1,754,641.94	1,685,256.75	2,400,000.00	4.33 (%)	2,504,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					72,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					50,000.00
รวมค่าตอบแทน	75,080.00	73,320.00	212,000.00	4.72 (%)	222,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					70,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					10,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ					55,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	79,285.75	94,740.00	225,000.00	4.44 (%)	235,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					200,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					60,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					150,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					10,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					311,000.00
(8) ประเภทวัสดุอื่น					1,000.00
รวมค่าวัสดุ	207,662.60	425,701.33	605,000.00	23.47 (%)	747,000.00
รวมงบดำเนินงาน	362,028.35	593,761.33	1,042,000.00	32.63 (%)	1,204,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					190,500.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	61,320.00	252,490.00	198,000.00	97.22 (%)	390,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					100,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	440,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบลงทุน	501,320.00	752,490.00	698,000.00	-29.73 (%)	490,500.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	2,617,990.29	3,031,508.08	4,140,000.00	1.41 (%)	4,198,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,071,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					1,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					36,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					1,600,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,946,812.25	5,031,323.23	5,625,000.00	-34.06 (%)	3,709,000.00
รวมงบบุคลากร	4,946,812.25	5,031,323.23	5,625,000.00	-34.06 (%)	3,709,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					72,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					25,000.00
รวมค่าตอบแทน	166,722.00	309,191.00	354,000.00	-44.35 (%)	197,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					30,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ					5,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					9,225,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,061,832.80	6,416,047.80	9,330,000.00	0.32 (%)	9,360,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					10,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					5,000.00
(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					20,000.00
(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					50,000.00
(6) ประเภทวัสดุอื่น					5,000.00
รวมค่าวัสดุ	129,214.93	57,635.75	295,000.00	-52.54 (%)	140,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					20,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					15,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,592.02	13,498.05	40,000.00	0.00 (%)	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,379,361.75	6,796,372.60	10,019,000.00	-2.81 (%)	9,737,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					40,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					18,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา					486,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	414,200.00	388,000.00	529,000.00	40.64 (%)	744,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					500,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	500,000.00
รวมงบลงทุน	414,200.00	388,000.00	529,000.00	135.16 (%)	1,244,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 (%)	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00 (%)	60,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	8,800,374.00	12,275,695.83	16,233,000.00	-9.14 (%)	14,750,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ					100,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	11,418,364.29	15,307,203.91	20,373,000.00	-6.50 (%)	19,048,500.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ					2,590,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	2,139,562.76	2,339,805.93	2,960,000.00	-12.50 (%)	2,590,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					5,000.00
(2) ประเภทวัสดุกีฬา					10,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					2,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	15,000.00	13.33 (%)	17,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	30,000.00	0.00 (%)	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,139,562.76	2,339,805.93	3,005,000.00	-13.08 (%)	2,612,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน					265,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	136,000.00	0.00	0.00 (%)	265,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง					20,000.00
(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					150,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	120,000.00	0.00 (%)	170,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	136,000.00	120,000.00	262.50 (%)	435,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,139,562.76	2,475,805.93	3,125,000.00	-2.50 (%)	3,047,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					2,119,100.00
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					18,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					989,800.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					60,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	3,186,900.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	3,186,900.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					200,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					10,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	220,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ						4,250,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	4,263,677.67	4,458,099.00	5,280,000.00	0.00	(%)	4,250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,263,677.67	4,458,099.00	5,280,000.00	0.00	(%)	4,470,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	4,263,677.67	4,458,099.00	5,280,000.00	45.02 (%)	7,656,900.00
รวมแผนงานการศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	6,403,240.43	6,933,904.93	8,405,000.00	27.35 (%)	10,703,900.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง (สำนักปลัด)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					0.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					35,700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	35,700,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					0.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					0.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					0.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					0.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	35,700,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานก่อสร้าง (สำนักปลัด)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	35,700,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง (สำนักการช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					10,900,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น					569,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง					392,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ					2,490,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ					5,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					17,600,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง					1,431,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,405,392.15	8,624,213.75	11,205,000.00	197.97 (%)	33,387,000.00
รวมบุคคลากร	7,405,392.15	8,624,213.75	11,205,000.00	197.97 (%)	33,387,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,800,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน					465,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					125,000.00
รวมค่าตอบแทน	240,710.00	296,395.00	392,000.00	509.69 (%)	2,390,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					10,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					125,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					3,500,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	175,451.97	97,568.80	111,000.00	12,174.77 (%)	13,625,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน					500,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					3,000,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว					40,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง					2,000,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง					700,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					3,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่					200,000.00
(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย					100,000.00
(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์					200,000.00
(10) ประเภทวัสดุสำรวจ					50,000.00
(11) ประเภทวัสดุอื่น					50,000.00
รวมค่าวัสดุ	440,196.00	735,863.50	650,000.00	1,413.85 (%)	9,840,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า					1,500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					200,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์					15,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม					15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,730,000.00
รวมงบดำเนินงาน	856,357.97	1,129,827.30	1,153,000.00	2,292.45 (%)	27,585,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน					8,500.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ					498,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					3,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	324,000.04	339,700.00	1,079.42 (%)	4,006,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					48,824,000.00
(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					16,850,000.00
(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					10,000,000.00
(4) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้					1,000,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	76,674,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	324,000.04	339,700.00	23,650.52 (%)	80,680,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					100,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงานก่อสร้าง (สำนักการช่าง)	8,261,750.12	10,078,041.09	12,697,700.00	1,016.36 (%)	141,752,500.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,261,750.12	10,078,041.09	12,697,700.00	1,297.52 (%)	177,452,500.00
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองวิชาการและแผนงาน)					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ					50,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	50,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	50,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองวิชาการและแผนงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ						100,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	100,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	100,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักการช่าง)						
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						410,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	410,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						10,000,000.00
(2) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้						200,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	10,200,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	10,610,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักการช่าง)	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	10,610,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	10,760,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)		ปี 2565
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	267,444,849.29	283,732,496.99	330,654,000.00	10.74	(%)	366,150,400.00
รวมงบกลาง	267,444,849.29	283,732,496.99	330,654,000.00			366,150,400.00
รวมแผนงบกลาง	267,444,849.29	283,732,496.99	330,654,000.00	10.74	(%)	366,150,400.00
รวมทุกแผนงาน	1,549,558,426.43	1,514,345,855.18	1,719,646,700.00	1,303.58	0.00	1,689,092,660.00

หน่วยตรวจสอบภายใน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 600,000 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	600,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	502,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	502,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	98,000 บาท
--------------------	------------	-------------------

ค่าตอบแทน	รวม	58,000 บาท
------------------	------------	-------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน	48,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม	30,000 บาท
------------	-------------------

(1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของงานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ให้แก่บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของงานควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

นตภ. 3

ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม สำหรับรับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆแฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักปลัดเทศบาล

- แผนงานงบบกลาง
 - งานงบบกลาง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานเทศกิจ
 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานก่อสร้าง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 366,150,400 บาท

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวม 366,150,400 บาท

งานงบกลาง

งบกลาง	รวม	366,150,400 บาท
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	7,742,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030/ว 220 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต่วัดค่าจ้างเดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้นำส่งเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 33 และหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0023.2/1813 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 7,440,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 302,300 บาท)		
2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	330,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนไว้ในงบกลาง ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2)		

พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2561 การนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

จำนวน 247,574,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 377 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 19,683,600 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 227,890,800 บาท)

4. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

จำนวน 38,385,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคนพิการ และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ข้อ 7 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ตั้งจ่ายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 379 ลำดับที่ 2.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,744,800 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 30,640,800 บาท)

5. โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 726,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 378 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 666,000 บาท)

6. เงินสำรองจ่าย	จำนวน	13,000,000 บาท
-------------------------	--------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	57,948,500 บาท
-------------------------------	------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

7.1 โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด

จำนวน	6,000,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาล รวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 367 ลำดับที่ 1.5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.2 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

จำนวน	350,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหก ของรายรับ

วรรคหนึ่ง และตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.7 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ข.ค.บ.) จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.8 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 884,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักงานการคลัง
จำนวน 284,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จำนวน 600,000 บาท

ซึ่งมีสิทธิได้รับบำเหน็จ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.9 เงินช่วยพิเศษผู้รับบำนาญ จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตโดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.10 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)

จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

7.11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน 427,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญกองทุน ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว. 1766 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

8. เงินช่วยเหลือ	จำนวน	443,600 บาท
-------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร ปิตามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย รวมทั้งเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 242,012,500 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 116,991,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	116,991,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	29,876,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	10,257,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมืองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกท้องถิ่น โดยใช้รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,830,551.12 บาท ใช้อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชี กรณีรายได้ของเทศบาลเกินกว่า 300 ล้านบาท ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 55,530 บาท/เดือน
- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตราๆ ละ 30,540 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 10,000 บาท/เดือน
- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

จำนวน 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 10,000 บาท/เดือน
- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 7,500 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

จำนวน 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 1 อัตราๆละ 19,440 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตราๆละ 13,880 บาท/เดือน

(5) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 6,265,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,540 บาท

- รองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 24,990 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 19,440 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	19,619,000 บาท
------------------------------	------------	-----------------------

(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

	จำนวน	12,000,000 บาท
--	--------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

	จำนวน	600,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	550,000 บาท
-----------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	253,000 บาท
--------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 16,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	82,935,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,735,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,055,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้หมายรวมถึงค่าสมนาคุณ ได้แก่ ค่าตอบแทนการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์ การตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ การประเมินบุคคล การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ค่าทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกและกรรมการที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ ตรวจประเมินเอกสารผลงานทางวิชาการ ประเมินบุคคล ทดสอบการปฏิบัติงาน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบสมรรถภาพทางการบริหาร เจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จำนวน 50,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีผลการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 20,000,000 บาท

- เงินค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 5,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 47,020,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารหรือระเบียบต่างๆ เช่น เอกสารด้านการควบคุมภายในตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 424 ลำดับที่ 1.3 ฯลฯ

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 ดังนี้

โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 454 ลำดับที่ 5.3

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบ

เครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบไฟฟ้า ค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 368 ลำดับที่ 1.1 เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รวม 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง จำนวน 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองสำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จำนวนตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,435,695,543.71 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 31,870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวม 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 403 ลำดับที่ 1) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น/ผอ.กกต.ท้องถิ่น ค่าตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่/หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 1,000,000 บาท

(หน้า 404 ลำดับที่ 2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และการลงคะแนนเสียงประชามติ เป็นต้น ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

รวม 21,030,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 15,000,000 บาท
(หน้า 190 ลำดับที่ 1.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/พิธีทางศาสนา/กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้พุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาหรรสพ/การแสดง/ดนตรี/วงดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟและธงทิวตามเส้นทางที่สำคัญ ค่าธงชาติ/ธงศาสนา/ธงประจำพระองค์ ในราชวงศ์จักรี ค่าตราสัญลักษณ์ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(หน้า 191 ลำดับที่ 1.2) จำนวน 2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้/กล่าไม้ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดนตรี/วงดุริยางค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล จำนวน 630,000 บาท
(หน้า 191 ลำดับที่ 1.3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล
(หน้า 192 ลำดับที่ 1.4) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาหรรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

(หน้า 418 ลำดับที่ 2)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสถาบันสำคัญของชาติ และการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน

100,000 บาท

(หน้า 445 ลำดับที่ 4.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ด้านงานทะเบียนราษฎร การพัฒนาพื้นที่การรักษาพยาบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่านันทนาการ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าอัดน้ำยาเคมี ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

จำนวน

500,000 บาท

(หน้า 401 ลำดับที่ 1.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาหรรสพ/การแสดง ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

รวม

7,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 480 ลำดับที่ 2.1)

จำนวน

6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ
(หน้า 480 ลำดับที่ 2.2) จำนวน 1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาลและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**3) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน**

(หน้า 405 ลำดับที่ 3.1) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลทั่วไป
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก
ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
เทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล
ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตาม
ระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน

2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ จอตรง ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 6,480,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม สำหรับรับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>300,000 บาท</p>
<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>800,000 บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,700,000 บาท</p>
<p>(9) ประเภทวัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุสำหรับประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกันดอกไม้ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม</p> <p>7,700,000 บาท</p>
<p>(1) ประเภทค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมเฉลิมพระเกียรติ ทำเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคาร ทำเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องสัมมนาหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>6,000,000 บาท</p>

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องสัมมนาอาคารหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าณานัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 3,980,000 บาท

ครุภัณฑ์ รวม 980,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 ดังนี้

(1.1) โต๊ะพับหน้าขา จำนวน 180,000 บาท

(เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้า 23 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขา ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 457 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,525 มม. สูงไม่น้อยกว่า 737 มม. จำนวน 100 ตัว เนื่องจากโต๊ะเดิมชำรุด ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 453 ลำดับที่ 5.2 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 36 ลำดับที่ 5.2
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,000,000 บาท
--------------------------	-----	---------------

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

	จำนวน	3,000,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ทำเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารทำเทียบเรือหัวถนน แจ็งวัฒนะ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 36 ลำดับที่ 5.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	รวม	200,000 บาท
----------------------	-----	-------------

รายจ่ายอื่น	จำนวน	200,000 บาท
-------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเกินกำหนดและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวม 89,321,500 บาท

งานเทศกิจ	รวม	9,319,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	4,159,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,159,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	980,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 5,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	4,860,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,750,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานเทศกิจ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,060,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานเทศกิจ เช่น		
(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร		
(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้		

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 1,545,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของงานเทศกาล เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	300,000 บาท
-----------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุจราจร	จำนวน	300,000 บาท
-----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร ของงานเทศกาล ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุด แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉับ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ ติดรถหรือยานพาหนะ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	505,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกาล เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกาล เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 458 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	80,002,500 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	20,231,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,231,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	14,765,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,130,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคำสั่งให้ อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,615,000 บาท
(1) งบประมาณจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล ค่ากำจัดปลวกอาคารงานป้องกัน ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงเทศบาล ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว บริเวณสำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) ศูนย์บริการประชาชนด้านสาธารณสุข ถนนศรีสมาน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 1,315,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและมอบหมายบุคลากรประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0023.5/ว469 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 350 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า 389 ลำดับที่ 1.2) **จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัด นั้ยาดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการ ฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(หน้า 390 ลำดับที่ 1.3) **จำนวน 600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน ที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของ อปพร.เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดนั้ยา ดับเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงิน ได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 7,040,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างค่าถ่ายเอกสารธงชาติและธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ค้อน ชะแลง สี ทินเนอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาด ขโปม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แลบบันทึกลีเสียง หรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง /อัด /ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเหตุ สาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	1,500,000 บาท
--------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระจาดต่อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	1,300,000 บาท
--	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบน้ำ สำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ตะกร้อกรองผง ข้อแยกสามทางส่งน้ำถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) สายดับเพลิง น้ำยาเคมีโฟมดับเพลิง ฯลฯ และตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน (เป็นเงิน จำนวน 650,000 บาท) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 391 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) วัสดุการเกษตร	จำนวน	40,000 บาท
---------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น โข่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อยโซยนต์ อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ โข่เลื่อยยนต์ เลื่อยตัดกิ่งไม้ มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น

(12) วัสดุอื่น	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น มิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,980,000 บาท
-----------------------	------------	----------------------

(1) ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท
---------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	800,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	150,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของงานป้องกันฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	45,006,500 บาท
----------------	------------	-----------------------

หมวดค่าครุภัณฑ์

(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	496,000 บาท
-------------------------------	-------	-------------

(1.1) ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

	จำนวน	496,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ติดตั้งประตูและหน้าต่างและระบบไฟฟ้าภายในพร้อมใช้งาน พร้อมฐานรองตู้ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 67 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 15 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000,000 บาท
---------------------------------------	-------	----------------

(2.1) รถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์เฉพาะการสำหรับงานกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า มีระบบผสมโฟม ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ขนาดความจุโฟม ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย ฯลฯ จำนวน 1 คัน ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

	จำนวน	130,500 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 14 ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

จำนวน	69,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

จำนวน	54,000 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น จำนวน 480,000 บาท**(4.1) พัฒนาระบายควันแบบใช้พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่**

จำนวน	480,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ พัฒนาระบายควันแบบใช้พลังงานไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมปล่องลมแบบทดแทนความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตรจำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 14

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหาม ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 458 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 38 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000 บาท
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท เช่น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 458 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 38 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวม 35,700,000 บาท

งานก่อสร้าง	รวม	35,700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	35,700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	35,700,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	35,700,000 บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารสำนักงานเทศบาลนคร

ปากเกร็ดแห่งใหม่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 21,050,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 21,050,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	21,050,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	14,570,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	14,570,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,050,000 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	200,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	6,230,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,800,000 บาท
------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	700,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
 ได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 1,330,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.5) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์
 หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างออกแบบ, ค่าจ้างปรับปรุงโดเมน
 website, ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัว
 ประชาชน, ค่าติดตั้ง IP VPN, ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง, ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง, ค่าติดตั้ง
 อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงาน
 ทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(1.7) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อ
 สำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมของกองทะเบียนราษฎรและบัตร
 ประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลง
 (ฉบับที่ 10) ตามประกาศ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 19-20 ลำดับที่ 3)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร กล้องถ่ายรูป โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ **รวม** **2,700,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน** **700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลข เทปกาว แบบพิมพ์ ของเอกสาร สติกเกอร์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษคาร์บอน ผ้าห่มกิมพีติด เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ วารสารหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษ แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ซ้อนส้อม กระดาษชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น กรอบรูป เป็นต้น สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 444 ลำดับที่ 3.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฝาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,500,000 บาท
-----------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม น้ำหวาน ลูกอม เป็นต้น สำหรับบริการประชาชนตามโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 444 ลำดับที่ 3.2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	400,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี และรถบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	100,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี และรถบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น เช่น ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทางค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 250,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 457 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น

- อาคารสำนักงานบริเวณชั้น 1 ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
- สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
- สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้า คอสมอ บาซาร์ เมืองทองธานี

โดยการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมหรือปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 457 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองวิชาการและแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- แผนงานการเกษตร
 - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองวิชาการและแผนงาน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,181,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 49,131,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	43,570,200 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	10,827,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,827,400 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,323,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	188,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>121,200 บาท</p>
<p>(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>320,000 บาท</p>
<p>(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>3,750,000 บาท</p>
<p>(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">- <u>เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณสมบัติการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>124,800 บาท</p>

งบดำเนินงาน	รวม	31,389,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	436,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.4/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 52 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 และค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 38 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.อบต., ก.ท. และ กจ. ที่ มท 0809.1/ว 391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 และระเบียบฯ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 18,460,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 16,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1.1) ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
- (1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ
- (1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างนายความ ค่าการตรวจสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถ และเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาแรงงาน ทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์/จ้างเหมาดูแลจอภาพเสนอสื่อ ประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานรัฐในด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของ เทศบาล ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างปรับปรุง WEBSITE ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระบบการปฏิบัติงานจอสัญญาณภาพ LED ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดการจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาล โดยออกอากาศผ่านทางสื่อออนไลน์ของเทศบาล นครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย เป็นต้น ฯลฯ สำหรับกองวิชาการ และแผนงาน ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 13 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย (หน้า 411 ลำดับที่ 3.1)
- 2) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [(หน้า 421 ลำดับที่ 1.1และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) (หน้า 16 ลำดับที่ 1.1)]
- 3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (หน้า 434 ลำดับที่ 1.1)
- 4) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 [หน้า 485 ลำดับที่ 2.1 (1)]
- 5) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต [หน้า 486 ลำดับที่ 2.1 (2)]
- 6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข [หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (2)]
- 7) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ [หน้า 490 ลำดับที่ 3.2 (3)]
- 8) โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ (หน้า 483 ลำดับที่ 1.2)
- 9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [หน้า 438 ลำดับที่ 1.2 (1)]
- 10) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ [หน้า 435 ลำดับที่ 1.1 (2) และ ลำดับที่ 1.1 (4)]
- 11) โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี [เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 43 ลำดับที่ 1 (1.1)]

12) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
(หน้า 431 ลำดับที่ 4.4)

13) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล
(หน้า 406 ลำดับที่ 4)

(1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าเครื่องดีเจดีทอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายภาพเอกสาร
ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฯลฯ

(1.8) ค่าเบี้ยประกัน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 1,410,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 6 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 419 ลำดับที่ 3.1) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เครือข่าย อปท.โปร่งใสหัวใจคุณธรรม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด เครือข่าย
เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายเกษตรกร
สวนทุเรียนนนท์เทศบาลนครปากเกร็ด ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาชุมชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้างข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์ความรู้
ทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายภาพเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 425 ลำดับที่ 2.1)

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรม คณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของ สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 478 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส

(หน้า 427 ลำดับที่ 3.1)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับประชาชน และระเบียบในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานข้อมูลข่าวสาร งานวางแผน งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสาร และคู่มือต่างๆ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการพัฒนาความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 55 ลำดับที่ 2.1)]

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ให้แก่ สมาชิกสภา ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองวิชาการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดีจिटอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องเสียง หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน เครื่องโพรเจคเตอร์ ระบบจอภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ หน้า 482 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	11,593,600 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน งานเอกสารแผนพัฒนา
งบประมาณ รายงานผลต่างๆ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและ เครื่องถ่าย
เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	295,000 บาท
-------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เช่น สายสัญญาณ
แจ๊คสัญญาณ แป้นรับสัญญาณเสียง สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ระบบเสียงในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายในชุมชน เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว
ลำโพงฮอร์นแบบกลม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	40,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ ของกองวิชาการ
และแผนงาน เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการ
และแผนงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	9,306,600 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

- แผ่นป้าย ไวนิล พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ เมมโมรี่การ์ด สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัด
กิจกรรม นิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน
- สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจ
ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วีดิทัศน์ เป็นต้น
- สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายในระดับ
ต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุ งานชุมชน งานจัดเก็บรายได้
งานการพัฒนาชุมชน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่

ประชาชน คุณธรรมความโปร่งใส ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 9 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (หน้า 347 ลำดับที่ 1.1)
- 2) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (หน้า 393 ลำดับที่ 1)
- 3) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด (หน้า 402 ลำดับที่ 2)
- 4) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล (หน้า 406 ลำดับที่ 4)
- 5) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 482 ลำดับที่ 1.1) (บริเวณใต้สะพานพระราม 4 และพื้นที่ชุมชน)
- 6) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และโครงการพระราชดำริ (หน้า 488 ลำดับที่ 3.1)
- 7) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ [หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (1)]
- 8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข [หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (2)]
- 9) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ [หน้า 490 ลำดับที่ 3.2 (3)]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน และโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 435 ลำดับที่ 1.1 (2)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
----------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน และ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	900,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย LED ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและ
แผนงาน ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	500,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและ
แผนงาน ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET [หน้า 436 ลำดับที่ 1.1 (4)] แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม ค่าใช้บริการ
เช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมลล์ เป็นต้น ฯลฯ สำหรับกองวิชาการและแผนงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	1,353,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,353,200 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500 บาท
-----------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 24 ลำดับที่ 1
(1.1) เก้าอี้สำนักงาน **จำนวน 5,500 บาท**
(สำหรับหัวหน้าฝ่าย)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 เซนติเมตร
ลึก 58 เซนติเมตร สูง 115 เซนติเมตร สามารถปรับไฮดรอลิก มีพนักพิง เบาะหุ้มหนังเทียม มีที่วางแขน 2 ข้าง
มีล้อเลื่อน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **462,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาล และใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

(2.1) ระบบเสียงตามสาย **จำนวน** **300,000 บาท**

(หน้า 513 ลำดับที่ 3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ ให้กับชุมชนที่เสนอขอมา จำนวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้ง ไม่มีกำหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่
ชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่

1. บริเวณชุมชนบางพูดสามัคคี 8 ประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-------|-------|---------|
| - เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - เครื่องผสมเสียง | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE | จำนวน | 5 | ชุด |
| - สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. | จำนวน | 2,200 | เมตร |
| - วิทยุ AM + FM | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั่น | จำนวน | 1 | ชุด |
| - อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง | จำนวน | 1 | งาน |
| - ค่าแรงงานในการติดตั้ง | จำนวน | 1 | งาน |

2. บริเวณชุมชนบางพูดสามัคคี 11 ประกอบด้วย

- | | | | |
|---|-------|-------|---------|
| - เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - เครื่องผสมเสียง | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE | จำนวน | 5 | ชุด |
| - สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. | จำนวน | 2,200 | เมตร |
| - วิทยุ AM + FM | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| - ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั่น | จำนวน | 1 | ชุด |
| - อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง | จำนวน | 1 | งาน |
| - ค่าแรงงานในการติดตั้ง | จำนวน | 1 | งาน |

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องขยายเสียง **จำนวน 162,500 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง มีภาคขยายไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ดังนี้

1. ชุมชนการเคหะ
2. ชุมชนบางพูดสามัคคี 2
3. ชุมชนบางตลาดพัฒนา 8

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามบัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 20 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ **จำนวน 685,200 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 25 ลำดับที่ 3) จำนวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 26 ลำดับที่ 3) จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 5 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 26 ลำดับที่ 3) จำนวน 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 9 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 26 ลำดับที่ 3) จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)

จำนวน 3 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 26 ลำดับที่ 3) จำนวน 26,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

จำนวน 1 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 27 ลำดับที่ 2) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 27 ลำดับที่ 2) จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 21 เครื่อง

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 27 ลำดับที่ 2) จำนวน 52,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 21 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1) โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์ จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาในการพัฒนาระบบที่วีออนไลน์ และการจัดทำโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) หน้า 22 ลำดับที่ 1.2 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 26 - 28 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์

1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับถ่ายทอดสด

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับถ่ายทอดสด จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.4) โปรแกรมถ่ายทอดสด ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโปรแกรมถ่ายทอดสด ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาคู่มือคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและเชื่อมต่อสายสัญญาณ รวมทั้ง จัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์

2.1) จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 ชุด พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB ซึ่งไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ ของกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562

หน้า 455 ลำดับที่ 5.6

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,560,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,723,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,723,800 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 16,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ หัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **1,059,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม** **1,837,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **182,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน **จำนวน** **132,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย **รวม** **1,555,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **จำนวน** **400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ

(1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ สำหรับกองวิชาการและ

แผนงาน ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 429 ลำดับที่ 4.2)
- 2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 430 ลำดับที่ 4.3)
- 3) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 432 ลำดับที่ 5.1)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 1,155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 1,090,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองวิชาการฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 150,000 บาท

(หน้า 409 ลำดับที่ 1)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เทศบาลมีแผนชุมชนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประชาคมท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท

(หน้า 428 ลำดับที่ 4.1)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมเสนอปัญหาและความต้องการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และร่วมพิจารณาแผนพัฒนาที่เพิ่มเติม เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ

และการติดตามประเมินผล

(หน้า 479 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน

740,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะทำงานศูนย์พบสุข สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน งานเอกสารแผนพัฒนา
งบประมาณ รายงานผลต่างๆ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและ เครื่องถ่าย
เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 50,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	50,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 7 ลำดับที่ 1 (1.1)]

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำสถานศึกษา บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักการคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,493,200 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 45,493,200 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	45,493,200 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	34,309,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	34,309,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 345,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **900,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **จำนวน** **15,000 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณสมบัติการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **18,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **1,179,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณสมบัติการศึกษาระดับ

ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	10,587,000 บาท
--------------------	------------	-----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	3,070,000 บาท
------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน	2,160,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน	585,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน	325,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ปกติหรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ที่มี สิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม	3,037,000 บาท
------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน	2,400,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักงานการคลัง เช่น

 (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

 (1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่น

แบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

 (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักงานการคลัง ดังนี้

สค.4

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ ณ บริเวณ
เครื่องเก็บเงินลานจอดรถยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4

- ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยานยนต์ลานจอดรถ
ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการ
บำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 447 ลำดับที่ 4.3

- ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ ตามโครงการจ้างดูแล
บำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 449 ลำดับที่ 4.5

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของสำนักงานคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีใต้เส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ค่าจ้าง
เหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอ
เสียของรถและเครื่องจักรกล เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 277,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง
ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบริการจอดรถ
ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลังกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 3,860,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 810,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำตัม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์/กระดาษไขสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ วารสาร กระดาษเทอร์มอล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารงานคลังและส่วนพัฒนารายได้ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ไม้กวาด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ทราย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **600,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและ
 สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับสำนักงานการคลังและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
 พ.ศ.2562 รวม 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล หน้า 440 ลำดับที่ 2.2
- 2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า 441 ลำดับที่ 2.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **2,000,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง เช่น
 แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วยไม่เกิน
 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** **90,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม บัตรจอด
 ยานยนต์สมาร์ตการ์ด เป็นต้น ตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 439 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **620,000 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน** **600,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง เช่น ตู้สำนักงาน
 เคลื่อนที่ สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล
 เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง เช่น ตลาดสด
 เทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	597,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	497,200 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	17,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 22 ลำดับที่ 1 ดังนี้

(1.1) เครื่องโทรสาร	จำนวน	17,700 บาท
----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
- หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	67,500 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 22 ลำดับที่ 3 ดังนี้

(2.1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	67,500 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 3 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมี คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital camera) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของ ฝ่ายแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 312,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
 ราคาากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามบัญชีครุภัณฑ์ (ผ.03) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 22 ลำดับที่ 4

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
 ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการ
 ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 184,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 8 เครื่อง โดยจัดซื้อ
 ตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและ
 เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนกที่ภาษีฯ จำนวน 5 เครื่อง, ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 3 เครื่อง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

จำนวน 54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อ
 ตามเกณฑ์ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและ
 เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์
 ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการ
 ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหารงานทั่วไปจำนวน 2 เครื่อง, ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินจำนวน 3 เครื่อง, ฝ่ายแผนกที่ภาษาฯ จำนวน 5 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามโครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 451 ลำดับที่ 5.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

100,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามโครงการบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 451 ลำดับที่ 5.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

- แผนงานการศึกษา
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
 - งานกีฬาและนันทนาการ
 - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 198,478,760 บาท

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวม 187,774,860 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	36,339,860 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,615,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,615,400 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,843,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	45,800 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	69,600 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **311,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ **จำนวน** **7,700 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่ เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามลิสทิส ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การ กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การ กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **4,245,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **92,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับ

ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	1,388,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	353,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	93,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ

ได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	205,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เช่น

- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร
- ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าจ้างเหมารังวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่ง

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ การตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับกองการศึกษา และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้รถยนต์กระบะ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	830,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ บัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ น้ำยาล้างจาน กระตักน้ำแข็ง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ฝาแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แถบบันทึกเสียงหรือภาพ/กระดาษอัดรูป/รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เช่น ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ Drum Cartridge Fuser โปแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ใน</p>		

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุกีฬา **จำนวน** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกวอลเลย์บอล ฟันจิกซอร์ เป็นต้น สำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 (พ.ศ.2561 – 2565) หน้า 381 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุการศึกษา **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาคำรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ของกองการศึกษา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม** **106,500 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **106,500 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **จำนวน** **6,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ . ศ . 2 5 6 1 - 2 5 6 5) ฉบับ ทบทวน พ . ศ . 2 5 6 2 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ดังนี้

(1.1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง

(หน้า 15 ลำดับที่ 1) **จำนวน** **6,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นตู้เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 40 ช่อง มีล้อ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สำหรับเก็บแฟ้มสันกว้าง ขนาดช่องกว้าง 10 เซนติเมตร/ช่อง ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 176 ซม. รับน้ำหนักตู้แฟ้มได้ดี ฆ่าเชื้อเป็นแป้นหมุนได้ 360 องศา ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 459 ลำดับที่ 1.1 เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 25,229,960 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,229,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 8,559,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายในโรงเรียน ให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 169 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ดังนี้

(1.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล (หน้า 4 ลำดับที่ 1) จำนวน 8,559,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายในโรงเรียนให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ดังนี้

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบเปลือยหลอด LED พัดลมโคจรติดเพดานประจำห้องเรียน

จำนวน 172,000 บาท

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จำนวน 433,000 บาท

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

กศ.8

- โครงการติดตั้งพัดลมโคจรในห้องเรียน	จำนวน	71,000	บาท
- โครงการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียน	จำนวน	163,800	บาท
<u>โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการติดตั้งพัดลมโคจรในห้องเรียน	จำนวน	197,200	บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงและออกโรงเรียนอัตโนมัติ	จำนวน	260,800	บาท
<u>โรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเย็น	จำนวน	38,000	บาท
- โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	จำนวน	230,400	บาท
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต ปลุกจิตรักการอ่าน	จำนวน	241,000	บาท
<u>โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการกีฬาว่ายน้ำเพื่อความเป็นเลิศ	จำนวน	180,000	บาท
- โครงการปรับปรุงศูนย์กีฬา	จำนวน	1,257,000	บาท
<u>โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	257,700	บาท
- โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	จำนวน	385,300	บาท
- โครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (โรงยิมเนเซียม)	จำนวน	1,000,000	บาท
<u>โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาكم จำนวน 4 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3	จำนวน	80,000	บาท
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	117,000	บาท
- โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	120,000	บาท
- โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	147,000	บาท
<u>โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 7 โครงการ ได้แก่</u>			
- โครงการสวนนนท์ชวนเพื่อนเตะบอล	จำนวน	78,000	บาท
- โครงการปรับปรุงสถานที่นักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	272,000	บาท
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์	จำนวน	324,700	บาท
- โครงการจัดซื้อโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวีเพื่อห้องเรียนคุณภาพจำนวน	จำนวน	489,000	บาท
- โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	532,900	บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาโอลิมปิกสมัครเล่นระดับชาติ	จำนวน	653,800 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่นระดับชาติ	จำนวน	858,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน **จำนวน** **1,007,360 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สมาคม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ตามการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน จากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 383 ลำดับที่ 2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ดังนี้

(2.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย

(หน้า 28 ลำดับที่ 2) จำนวน 1,007,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการปากเกร็ดคัพประจำปี 2565

จำนวน 57,000 บาท

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

จำนวน 950,360 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา **จำนวน** **15,591,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) ดังนี้

(3.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน

(เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 11) หน้า 2 ลำดับที่ 1)

จำนวน 15,429,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินงานด้านการพัฒนาศาสนสถาน จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง

- โครงการก่อสร้างอาคารสุคติสถาน	จำนวน	15,429,000 บาท
---------------------------------	-------	----------------

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**(3.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา
(เปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 11) หน้า 4 ลำดับที่ 2)**

จำนวน	162,000 บาท
-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

มัสยิดประเสริฐอิสลาม

- โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)

จำนวน	162,000 บาท
-------	-------------

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล **จำนวน 72,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนเสพติดภายในโรงเรียน ให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มตที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับ ทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 169 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) ดังนี้

(4.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล

(หน้า 4 ลำดับที่ 1)	จำนวน	72,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โรงเรียนศรีสังวาลย์

- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์	จำนวน	72,000 บาท
------------------------------	-------	------------

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	148,585,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	69,028,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	69,028,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,125,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 5,589,600 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 36,536,000 บาท)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,484,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามลัทธิ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และตามหนังสือที่ นบ 0023.2/6327 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ **จำนวน** **4,009,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น และครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะ ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว 59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **247,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ **จำนวน** **4,800 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามลัทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปีเทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การ

กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 19,056,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 13,442,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 5,614,400 บาท)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,099,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 687,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 412,400 บาท)

งบดำเนินงาน	รวม	54,260,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	152,200 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่ง ของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจกระดาษคำตอบ ค่าเบี้ยประชุมค่าพาหนะของคณะกรรมการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556 และที่ มท 0809.2/ว 1441 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 15,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 33,000 บาท)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	94,200 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าใช้จ่าย	รวม	26,575,100 บาท
-------------------	------------	-----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,000,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 130 ลำดับที่ 3.4

(1.2) ค่าซั๊กฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างบริการ บำรุงรักษาลิฟต์ ค่าจ้างบริการบำรุงรักษากลิ้งโทรทัศน์วงจรมืด ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับ รายวิชาที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 รวม 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (หน้า 132 ลำดับที่ 3.6)
2. โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล (หน้า 164 ลำดับที่ 6.26)
3. โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้าที่ 137 ลำดับที่ 3.11)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(1.8) รั้ววัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน

(1.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบทดสอบมาตรฐานกลางและแบบทดสอบความรู้ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

(1.10) ค่าตอบแทนตามมาตรา 9/1 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2564

(1.11) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 17,475,100 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม

การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 126 ลำดับที่ 2.1) จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถด้านอื่น ๆ กิจกรรมประเภทต่าง ๆ และได้ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 1,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา คุงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู

(หน้า 189 ลำดับที่ 2.1) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเชื่อมความสัมพันธ์ครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล และจัดกิจกรรมในโอกาสวันครู เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่อง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

(หน้า 129 ลำดับที่ 3.3) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพัฒนาการด้านการ

เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง

(หน้า 131 ลำดับที่ 3.5)

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมทางวิชาการ ให้แก่ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

(หน้า 133 ลำดับที่ 3.7)

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมด้านการศึกษา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 1

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 2 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนำแนวคิดมาพัฒนางานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่คณะกรรมการ

ประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา

จำนวน 13,798,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหรือตั้งงบประมาณให้และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ,หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

**1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(หน้า 128 ลำดับที่ 3.2)**

จำนวน 1,423,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง

จำนวน 868,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 10 แห่ง

จำนวน 554,900 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 134-135 ลำดับที่ 3.9)

จำนวน 12,374,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

กศ.19

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	จำนวน	1,000 บาท
- โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	จำนวน	15,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑	จำนวน	4,155,900 บาท
- โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	จำนวน	2,496,700 บาท
- โรงเรียนวัดคู (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	จำนวน	944,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง จำแนกได้ ดังนี้

- <u>โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑</u>	จำนวน	2,384,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL	จำนวน	9,600 บาท
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi	จำนวน	7,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	50,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	15,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท
8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา	จำนวน	2,082,600	บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก
- โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒

	จำนวน	1,565,400	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	จำนวน	20,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน			
ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL	จำนวน	9,600	บาท
ระบบ Wireless Fidelity:WiFi	จำนวน	7,200	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน	จำนวน	100,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน	จำนวน	50,000	บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	15,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	จำนวน	50,000	บาท

กศ.21

7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
จำนวน 50,000 บาท

8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 1,263,600 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ

- ค่าสาธารณูปโภค

- ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด

- ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

2) โครงการค่ายคุณธรรม

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓

จำนวน 811,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน 20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line:ADSL

จำนวน 9,600 บาท

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi

จำนวน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

จำนวน 100,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

จำนวน 50,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

จำนวน 15,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 509,400 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 4,761,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,597,500 บาท)

(2.4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 352,000 บาท

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ,หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.7) รายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

จำนวน	1,500,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์ กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ อัตโนมติ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้แช่อาหาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ ปั่นลมแบบสายพาน ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม	27,467,100 บาท
------------	-----------------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของโรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษคาร์บอน กระดาษไข สติกเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย บัตรบันทึกการตรวจสอบสภาพนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย บัญชีเรียกชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **10,000 บาท**
 เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เสาทองแดง หัวล่อฟ้า เมนเบเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด สายลำโพง ไมโครโฟน สายไมโครโฟน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **26,802,100 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ถ้วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผมเด็ก แป้ง ผ่าฤดูพื้น ไม้ฤดูพื้น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ผ่าบูโตะ ชั้นวางรองเท้า กระจาดชำระ แก้วน้ำ เทียนอกน้ำ จานรองแก้ว ซ้อนส้อม คุลเลอร์น้ำ ไซ้กรองระบบน้ำดื่ม ถังแก๊ส เป็นต้น

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(หน้า 128 ลำดับที่ 3.2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 แห่ง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒
- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาวิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓

(2) โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล

(หน้า 127 ลำดับที่ 3.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 127 ลำดับที่ 3.1)
- 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (หน้า 133 ลำดับที่ 3.8)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,437,200 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 25,364,900 บาท)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **จำนวน** **50,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หินทราย ตะปู ท่อพีวีซี สกรู สังกะสี สุขภัณฑ์ สายฉีดชำระ ก๊อกน้ำ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน** **70,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** **70,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุการเกษตร **จำนวน** **10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดถางหญ้า แกลบ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน** **10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ผ้า/แผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษา แลบบันทึกเสียงหรือภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** **10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นใช้ในการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ชุดนาฏศิลป์ ชุดการแสดง อุปกรณ์ประกอบชุดการแสดง เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **350,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ตลับฟลอปดิสก์/กระดาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีกำหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงสิ่งอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ได้แสดงในรายการ
แต่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้งานติดตั้งมีความสมบูรณ์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุการศึกษา **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
เพื่อบริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร
นิตยสาร สารคดี นวนิยาย เชิงสร้างสรรค์ หนังสือพัฒนาการเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการสื่อการเรียน
การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ดินน้ำมัน ดินสอไม้ สีไม้ สีเทียน กระดาษโฟโต้ กระดาษสี แฟ้ม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุสนาม **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น เต็นท์สนาม เต็นท์นอน ถูนอน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(13) ประเภทวัสดุสำรวจ **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใช้
อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่มีระดับความสูง เช่น บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **66,500 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน** **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **1,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม
 ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาและศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	6,089,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,589,500 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	367,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็ก
 เล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
 ดังนี้

(1.1) พัฒลมโคจร 18 นิ้ว

(หน้า 15 ลำดับที่ 1)

จำนวน 367,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมโคจร 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 105 ตัว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับรัศมีการ
 สายได้ตั้งแต่ 15,30 และ 50 องศา มีระบบรองคลื่นอัตโนมัติ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติด้วยเทอร์โมพิวส์ ประหยัดไฟ
 เบอร์ 5 สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
 ความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 242,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่
 5) ดังนี้

(2.1) มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง

(หน้า 31 ลำดับที่ 2)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
 กว้าง 44 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 13 ซม. สามารถต่อไมโครโฟนได้สูงสุด 10 ตัว มี 16 อินพุตแบบ Line (โมโน +
 4 สเตอริโอ) ช่องต่อสัญญาณ AUX 4 ช่อง สเตอริโอ 1 ช่อง มีระบบจ่ายไฟ Phantom ขนาด +48 V สำหรับ
 โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น

ต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ชุดเครื่องเสียงแบบเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒
(หน้า 32 ลำดับที่ 2) จำนวน 212,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเนกประสงค์ โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ได้แก่

- ลำโพงตู้ไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
- ลำโพงตู้ไม้อัด ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
- พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 2 ตัว
- พาวเวอร์แอมป์ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 2 ตัว
- มิกเซอร์ เครื่องผสมสัญญาณเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 3 ลำดับที่ 2.1 สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 580,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) ได้แก่

(3.1) เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก

(หน้า 33 ลำดับที่ 4) จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตัวตู้ภายในภายนอก และถังบรรจุน้ำ ทำจากสแตนเลสปลอดสารตะกั่ว มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลังทางเข้าออกน้ำ ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม ระบายความร้อนด้วยการเป่าผ่านรังผึ้ง มีระบบกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี

ความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) โต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตนเลส

(หน้า 33 ลำดับที่ 4)

จำนวน

490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลส พร้อมม้านั่งสแตนเลส จำนวน 35 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะอาหารสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 60 ซม. จำนวน 1 ตัว ม้านั่งสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 40 ซม. จำนวน 2 ตัว สแตนเลส เกรด 304 หนา 1 มม. สำหรับโรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ จำนวน 35 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน

3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่5) ได้แก่

(4.1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร

ปากเกร็ด

จำนวน

3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมงานติดตั้งและเดินสายเชื่อมต่อระบบรวมทั้งจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2 ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

(หน้า 34 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

2) อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router)

(หน้า 34 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย (Router) จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

**3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
(หน้า 34 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 16 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

**4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง
(หน้า 34 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

**5) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1
(หน้า 34 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 56 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

**6) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2
(หน้า 35 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 30 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

**7) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA
(หน้า 35 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 9 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน

การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

8) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

(หน้า 35 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

9) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (Rack For Server) ขนาด 27U

(หน้า 35 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ (Rack For Server) ขนาด 27U จำนวน 2 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

10) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบแขวนผนัง (Wall Rack) ขนาด 9U

(หน้า 35 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบแขวนผนัง (Wall Rack) ขนาด 9U จำนวน 7 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

11) ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบแขวนผนัง (Wall Rack) ขนาด 12U

(หน้า 35 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์แบบแขวนผนัง (Wall Rack) ขนาด 12U จำนวน 6 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

12) อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง

(หน้า 36 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณแสง จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาม

ราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

13) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1500 VA ชนิด Rack

(หน้า 36 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1500 VA ชนิด Rack จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

14) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง

(หน้า 36 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

15) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Gateway) ขนาด 24 ช่อง

(หน้า 36 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch Gateway) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

16) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

(หน้า 36 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

17) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล**(หน้า 37 ลำดับที่ 6)**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2

18) งานติดตั้งและเดินสายเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่างานเดินสายเชื่อมต่อ จำนวน 1 งาน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 4 ลำดับที่ 2.2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**จำนวน 100,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 165 ลำดับที่ 6.27 เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**รวม 1,500,000 บาท****(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****จำนวน 1,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 165 ลำดับที่ 6.27 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	19,206,600 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	19,206,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	19,206,600 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	จำนวน	19,206,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 169 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 3 - 4 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 297 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 และด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	2,850,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	2,850,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,850,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	2,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 2,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

(หน้า 178 ลำดับที่ 4.4)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย/คีตไทย/วาดภาพระบายสี/แต่งกลอนสด เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

(หน้า 177 ลำดับที่ 4.3)

จำนวน

600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม ให้แก่ นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษ และแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาว/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล และจัดการแสดงดนตรีในสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรี พร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีเสื้อ

(หน้า 194 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในลักษณะการฝึกศึกษา เพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันรักษาสีเสื้อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 181 ลำดับที่ 5.1)

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกด้านความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก/ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(หน้า 352 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน แก๊ซ หลีกเลียงยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน และนอกสถานศึกษา ให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน
(หน้า 175 ลำดับที่ 4.1) จำนวน 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน
(หน้า 139 ลำดับที่ 4 และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 7 หน้า 1 ลำดับที่ 4)
จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน
(หน้า 180 ลำดับที่ 4.6) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดและ

ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ประมาณการรายจ่ายรวม 10,703,900 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	3,047,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	2,612,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,590,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	2,590,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

จำนวน 1,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขัน สำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานวันเด็ก

(หน้า 183 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชุมนเกมส์ ชุมนอาหารสำหรับเด็กและจัดกิจกรรมการสาธิต ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุมนุมอาหาร

ซุ้มเกมส์ ซุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าและบริการรถสุขา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชานิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง

(หน้า 176 ลำดับที่ 4.2)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอนุรักษ์เพลงพระราชานิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล/โล่/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/ประดับไฟภายในงาน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการถนนเด็กเดิน

(หน้า 182 ลำดับที่ 5.2)

จำนวน

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถโดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ซุ้มกิจกรรมสาธิต และซุ้มนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียนให้แก่ นักเรียน เด็ก และเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน

จำนวน

1,010,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 386 ลำดับที่ 2.1)

จำนวน

60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา(เบียร์เลี้ยง) ค่าตอบแทน

ค่าวัสดุ	รวม	17,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองการศึกษา เช่น กระเป๋าเวชภัณฑ์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของกองการศึกษา และสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ตาข่าย ประตูฟุตบอล กรวย นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน เบาะนั่ง โข่ สายเบรก บันไดจักรยาน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบลงทุน	รวม	435,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	265,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)		
(1.1) สำนักงานสำเร็จรูป		
(หน้า 31 ลำดับที่ 1)		จำนวน
		265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสำนักงานสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 3 ม. ยาว 4.40 ม. สูง 2.50 ม. จำนวน 1 หลัง โครงสร้างเหล็กเคลือบกันสนิม ผงังและเพดานกรุเมทัลชีทสองชั้นเคลือบสี บุฉนวนกันความร้อน ชนิดไม่ลามไฟ ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.		
- หลังคาเมทัลชีททรงปีกนก ปิดด้วยเมทัลชีทครอบข้าง กรุด้านหน้าด้วยเกล็ด อลูมิเนียมอบดำ ปิดข้าง ใต้ท้องหลังคาด้วยสมาร์ทบอร์ดฟอสเฟตเดียวกับไม้ WPC ขนาดไม่น้อยกว่า 5.00x3.75x0.40x0.25 ม.		

- โครงสร้างผนังภายนอกพ่นสี
- กรุกลายเส้น WPC พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6.35 ตรม.
- พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ปูด้วยกระเบื้องยาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14 ตรม.
- ชุดประตูกระจกบานเลื่อนกรอบดำ จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x2.30 ม.
- ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับดำ จำนวน 3 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 2.00x1.00 ม.
- ชุดหน้าต่างบานเปิด พร้อมโซ้ค จำนวน 2 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20x1.00 ม.
- เคาท์เตอร์วางของด้านนอก จำนวน 2 จุด ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30x1.20 ม.
- สวิทช์ : จำนวน 1 ชุด, ปลั๊ก จำนวน 3 ชุด พร้อมสายดินและเดินรางไฟ
- ชุดโคมตะแกรง แบบติดลอย LED ขนาดไม่น้อยกว่า 2x20 w จำนวน 2 ชุด
- พัดลมดูดอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว จำนวน 1 ชุด พร้อมสวิทช์ไฟ
- แผงควบคุมไฟฟ้าพร้อม เบรกเกอร์ และพาวเวอร์ปลั๊ก จำนวน 1 ชุด พร้อมสาย

ดินและเดินรางไฟ

เพื่อใช้ปฏิบัติงานบริเวณข้างสนามฟุตบอลลอยน้ำ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	170,000 บาท
---------------------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่

ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 42 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	7,656,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,186,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,186,900 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,119,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	989,800 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตราค่าจ้าง 3 ปีเทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	4,470,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	220,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	4,250,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน	4,250,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

จำนวน	4,250,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในโอกาส/เทศกาลต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเทศกาลสงกรานต์

(หน้า 187 ลำดับที่ 1.3)	จำนวน	1,000,000 บาท
-------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมพิธีสงฆ์/พระพุทธรูป/สงฆ์/พระสงฆ์/พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบน้ำฝน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.4)	จำนวน	1,200,000 บาท
-------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เต็นท์/เวที ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าเช่าและค่าบริการรถสุขา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 185 ลำดับที่ 1.1)	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดมหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เวที ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่อง
ไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา

(หน้า 186 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานเทศกาลแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมปฐมฤกษ์และพิธีหล่อเทียนพรรษา การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขตอำเภอปากเกร็ด โดยชุมชนในเขตเทศบาลจะจัด
กิจกรรมแห่เทียนถวายวัดต่าง ๆ และจัดส่งขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับประชาชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่ามหรสพ
การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าหล่อเทียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.5)

จำนวน

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเรือตกแต่งสวยงาม ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จักรนิทรรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 - งานโรงพยาบาล
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
 - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
- แผนงานการเกษตร
 - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 426,720,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวม 275,825,500 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	193,098,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	11,535,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,535,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
-----------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,000,000 บาท
--------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	15,000 บาท
---	--------------	-------------------

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,000,000 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	250,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	175,860,000 บาท
---------------------------	------------	------------------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,420,000 บาท
------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
--	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	120,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	166,300,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	165,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร		
(1.2) ค่าเช่าที่ดิน		
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล และจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 201 ลำดับที่ 1.2		
(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต		
(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ		
(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 18,229,120 บาท)		
(1.7) ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน มูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) งบประมาณผูกพัน 5 ปี (งบประมาณ 2564 - 2568) งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 769,478,400 บาท ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 201 ลำดับที่ 1.2 มีรายละเอียดงบประมาณผูกพัน ดังนี้		
1.7.1	งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน	139,646,080 บาท
1.7.2	งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน	146,770,880 บาท
1.7.3	งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน	153,895,680 บาท
1.7.4	งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน	161,020,480 บาท
1.7.5	งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน	168,145,280 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 88,880,180 บาท)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 57,890,700 บาท)		

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 8,100,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองสาธารณสุขฯ เช่น เชง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติก ชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,700,000 บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>400,000 บาท</p>
<p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,000,000 บาท</p>
<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>1,000,000 บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาทางนกกุ้ง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>400,000 บาท</p>

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	400,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระจาดโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ฝา/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูปและ สื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	700,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอย และงานป้องกันและควบคุมโรค
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระจาดต่อเนือง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ใน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	300,000 บาท
-----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แปรงกวาดข้างรถกวาดถนน เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษาความ สะอาด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
-----------------------	------------	-------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
---------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น
 สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการ
 ระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม** **1,600,000 บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **1,600,000 บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 38,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน
 10 รายการ โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

(1.1) เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จำนวน 12,000 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 38 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 75 ซม.
 จำนวน 4 ตัว ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
 ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการงานธุรการและงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 6,900 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 38 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้ ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
 การปฏิบัติงานของงานธุรการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1,200 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 39 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้สำหรับห้องผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ตู้เก็บเอกสารแบบล็อกได้ จำนวน 7,000 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 39 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบล็อกได้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 915 มม. ลึก 457 มม. สูง 1,800 มม. จำนวน 1 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 11,400 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 40 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 41 ลำดับที่ 3 ดังนี้

(2.1) ลำโพงเคลื่อนที่ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อใช้ในงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 56,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 9 รายการ ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 6)

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานธุรการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 6)

จำนวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2,500 บาท

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 43 ลำดับที่ 6)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานธุรการ งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพิบาลสถานประกอบการ และงานสุขภาพิบาลชุมชนเมือง และควบคุมเหตุรำคาญ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

(เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 43 ลำดับที่ 6)

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	4,103,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	4,103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

จำนวน 4,103,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการฌาปนสถานไร่ล้มพิษ จำนวน 950,000 บาท
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 7-8 ลำดับที่ 1.2

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับดำเนินการปรับปรุงฌาปนสถานหรือดำเนินการปรับปรุงเตาเผาศพ

(1.1) วัดโพธิ์บ้านอ้อย	จำนวนเงิน	250,000 บาท
(1.2) วัดหงษ์ทอง	จำนวนเงิน	450,000 บาท
(1.3) วัดช่องลม	จำนวนเงิน	250,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการห้องสุขาสะอาดนำใช้ในศาสนสถาน

จำนวน 3,153,000 บาท

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 5-6 ลำดับที่ 1.1

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาลสำหรับเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาของศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานมีห้องสุขาสาธารณะที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้

(1.1) วัดบางพูดใน	จำนวนเงิน	655,000 บาท
(1.2) วัดบ่อ	จำนวนเงิน	394,000 บาท
(1.3) วัดหงษ์ทอง	จำนวนเงิน	818,000 บาท
(1.4) วัดช่องลม	จำนวนเงิน	1,286,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	4,141,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,795,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,795,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

งบดำเนินงาน	รวม	2,060,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	470,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 310,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลสุขภาพความ

ปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	1,280,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถูขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น</p>		
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	500,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยา และเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีฟันทกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>		

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 358 ลำดับที่ 1.1 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

- โครงการให้บริการเชิงรุกด้านพันธุศาสตร์ในชุมชน

จำนวน 200,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	286,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	286,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ ดังนี้		
(1.1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 38 ลำดับที่ 1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.2) ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	จำนวน	6,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก จำนวน 1 ตู้ ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 38 ลำดับที่ 1 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	38,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 41 ลำดับที่ 4 ดังนี้		
(2.1) เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	จำนวน	13,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2.2) เครื่องชุดหินปูน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 5 ดังนี้		

(3.1) เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา **จำนวน** **18,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานทันตสาธารณสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ **จำนวน** **17,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 6
 ดังนี้

(4.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน **17,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 เพื่อใช้ในงานทันตสาธารณสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุข เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล
 เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	65,541,500 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,750,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,750,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,000,000 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	52,516,500 บาท
---------------------------	------------	-----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,500,000 บาท
------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 43,140,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,471,700 บาท)

(1.7) ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 361 ลำดับที่ 1.5 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 28,300 บาท)

(2) งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
จำนวน 40,040,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 40,000,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
(หน้า 8 ลำดับที่ 1)

จำนวน 40,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้แก่

- จัดอบรมให้ความรู้และผลิตสื่อเอกสารเผยแพร่ความรู้
- จัดหาวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันควบคุมโรค
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 7,536,500 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถูขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราาย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 180,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ
 รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม
 เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,141,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ
 เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ
 การตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก
 ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 361 ลำดับที่ 1.5 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จำนวน
 1 โครงการ ดังนี้

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นเงิน 141,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 141,500 บาท)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 3,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา
 อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจ
 ของกองสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **400,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** **15,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **340,000 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน** **100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน** **20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	2,955,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,555,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 9 ลำดับที่ 2.1 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

(1.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุข

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการบริการของโรงพยาบาล องค์กร และหน่วยบริการ ซึ่งประกอบด้วย

(1.1.1) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสำหรับเด็กถึงผู้ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการให้บริการด้านสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.1.2) กล้องส่องคอช่วยหายใจชนิดมีจอภาพแบบพกพา จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อกล้องส่องคอช่วยหายใจชนิดมีจอภาพแบบพกพา จำนวน 2 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการให้บริการด้านสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 5 ดังนี้

(2.1) ตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่ยาและเวชภัณฑ์ ขนาด 27 คิวบิกฟุต 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุข เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
หน้า 464 ลำดับที่ 1.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว์จรจัดนราภิรมย์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบเงินอุดหนุน</u>	รวม	1,320,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,320,000 บาท
(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	จำนวน	1,320,000 บาท
(1.1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 66 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 365 ลำดับที่ 3.3 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนเสนอ ดังนี้

1) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1
2) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2
3) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3
4) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4
5) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5
6) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6
7) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7
8) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8

39) ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท 8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท 8
40) ชุมชนดวงแก้ว	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนดวงแก้ว
41) ชุมชนมิตรประชา	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนมิตรประชา
42) ชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนทหารขนส่ง
43) ชุมชนบางพุดสามัคคี 1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 1
44) ชุมชนบางพุดสามัคคี 2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 2
45) ชุมชนบางพุดสามัคคี 3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 3
46) ชุมชนบางพุดสามัคคี 4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 4
47) ชุมชนบางพุดสามัคคี 5	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 5
48) ชุมชนบางพุดสามัคคี 6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 6
49) ชุมชนบางพุดสามัคคี 7	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 7
50) ชุมชนบางพุดสามัคคี 8	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 8
51) ชุมชนบางพุดสามัคคี 9	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 9
52) ชุมชนบางพุดสามัคคี 10	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 10
53) ชุมชนบางพุดสามัคคี 11	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 11
54) ชุมชนบางพุดสามัคคี 12	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนบางพุดสามัคคี 12
55) ชุมชนเสริมสุขนคร	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนเสริมสุขนคร
56) ชุมชนลานทอง	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนลานทอง
57) ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ
58) ชุมชนไทยสมุทร	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ชุมชนไทยสมุทร
59) ชุมชนสหกรณ์ 3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนสหกรณ์ 3
60) ชุมชนราชพฤกษ์	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนราชพฤกษ์
61) ชุมชนวัดกุ่ม-มิติชน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนวัดกุ่ม-มิติชน
62) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1
63) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2
64) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3
65) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4
66) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	13,045,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,300,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,300,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,000,000 บาท
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **จำนวน** **250,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **1,500,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุกหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง โดยแจกตามลักษณะการเสี่ยงภัย ดังนี้

1. งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบลม ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรดคูคลองปฏิกูล
2. งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย
3. งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	6,945,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,150,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 2,940,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذค่าใช้จ่ายเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	2,465,000	บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถูขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น</p>			
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	150,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	800,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการ ตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองสาธารณสุขฯ และตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 358 ลำดับที่ 1.2 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้</p>			
- โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก	จำนวน	100,000	บาท
<p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 800,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 500,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว์จรจัดนราภิรมย์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 150,694,500 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	150,694,500 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	56,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	56,600,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 40,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

ตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาล นครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 41,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง โดยแจกตามลักษณะการเสี่ยงภัย ดังนี้

1. งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจํารถดูดสิ่งปฏิกูล
2. งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตักขยะมูลฝอย และคนงานประจํารถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย
3. งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	87,570,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	6,050,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	จำนวน	6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	20,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	52,440,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	25,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล และจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 17,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย

(หน้า 195 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ การลดคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตรายให้แก่ ประชาชน ผู้แทนวัดต่างๆ ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนตลาด เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯกระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการ
สาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์
เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 27,780,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด
กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองสาธารณสุขฯ เช่น เข่ง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติก
ชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บังเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราาย ดิน สังกะสี ตะปู
เลื่อย จอบ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แปรงกวาดข้างรถกวาดถนน เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,300,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	6,524,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,024,500 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	147,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) จำนวน 10 รายการ ดังนี้

(1.1) เก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ	จำนวน	15,000 บาท
(หน้า 38 ลำดับที่ 1)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 75 ซม. จำนวน 5 ตัว ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โต๊ะทำงาน	จำนวน	30,000 บาท
(หน้า 38 ลำดับที่ 1)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ลึก 75 ซม. ยาว 75 ซม. มีลิ้นชักด้านขวา พร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 90 ซม. จำนวน 3 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โทรศัพท์สำนักงาน	จำนวน	1,200 บาท
(หน้า 39 ลำดับที่ 1)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) โต๊ะพับอเนกประสงค์ **จำนวน** **7,200 บาท**
(หน้า 39 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 457 มม. ยาว 1,525 มม. สูง 737 มม. จำนวน 4 ตัว ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน **จำนวน** **25,000 บาท**
(หน้า 39 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 915 มม. ลึก 457 มม. สูง 1,800 มม. จำนวน 5 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) พัดลมอุตสาหกรรม **จำนวน** **10,500 บาท**
(หน้า 39 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ป้อมยาม สำเร็จรูป **จำนวน** **35,000 บาท**
(หน้า 40 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป้อมยาม สำเร็จรูป จำนวน 1 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) แผงเหล็กกันยึดได้แบบมีล้อ **จำนวน** **24,000 บาท**
(หน้า 40 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผงเหล็กกันยึดได้แบบมีล้อ ขนาด กว้าง 45 ซม. ยาว 500 ซม. สูง 170 ซม. จำนวน 4 ตอน ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ดังนี้

(2.1) ลำโพงเคลื่อนที่ **จำนวน** **5,000 บาท**
(หน้า 41 ลำดับที่ 3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงเคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานรักษาความสะอาด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **จำนวน** **25,100 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(3.1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น **จำนวน** **25,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อ๊ก จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 42 ลำดับที่ 5 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบจัดเก็บมูลฝอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ **จำนวน** **46,500 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) จำนวน 7 รายการ ดังนี้

(4.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
(หน้า 42 ลำดับที่ 6)

จำนวน **17,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 100,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง

(หน้า 243 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 100,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	100,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ

ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด

(หน้า 241 ลำดับที่ 3.1)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาคลองบางพูด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงพื้นที่ สภาพแหล่งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองบางพูด เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสวัสดิการสังคม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,960,900 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวม 5,012,400 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	5,012,400 บาท
------------------------------------	-----	---------------

<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,430,000 บาท
------------------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,430,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน	2,320,000 บาท
-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน	1,000 บาท
-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ หัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	90,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	2,571,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	330,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สก.3

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	180,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,120,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	10,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร
- (1.2) ค่าจัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- (1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) หมายเหตุรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รวม 2,005,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี (หน้า 374 ลำดับที่ 2.2)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี/สมาชิกกองทุนบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ-วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ (หน้า 369 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต (หน้า 372 ลำดับที่ 2.1) และที่เปลี่ยนแปลง ตามประกาศ
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 หน้า 11-13

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน
และจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล/
เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง (หน้า 370 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ได้แก่

**1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน
(หน้า 392 ลำดับที่ 1)**

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ปัญหาความเดือดร้อน ในด้านการดำรงชีพและด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเช่าบ้าน ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน/ผู้ประสบสาธารณภัย (การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
----------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	11,400 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	1,400 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ภายในองค์กร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 46 ดังนี้

(1.1) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน	1,400 บาท
--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 18,948,500 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	4,198,500 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,504,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,504,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,709,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 68,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	86,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	599,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	1,204,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	222,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	235,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น
- (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
- (1.4) ค่าเช่าทรัพย์สินเช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องโรเนียว
- (1.5) ค่าการตรวจสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถ
และเครื่องจักรกล

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	55,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(3.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ ตู้เย็น รถกระบะ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 747,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล ถังน้ำดื่มและน้ำดื่มสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) กระดาษคาร์บอน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปสันปก สติกเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฝ่าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|--|---|
| <p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองสวัสดิการสังคม เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟฟ้า ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟฟ้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ จานรองแก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p> |
| <p>(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน น้ำมันเบรค สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>60,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผ่นติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้า และสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>311,000 บาท</p> |

(8) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
----------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	490,500 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	390,500 บาท
--------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน	190,500 บาท
--	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง ภายในองค์กร
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 6 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 45 - 46 ดังนี้

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน	102,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 6 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1

จำนวน	17,800 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาดชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน
2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

จำนวน 3,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน

17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	14,750,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	3,709,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,709,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,071,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ หัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,600,000 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,000 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	9,737,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	197,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	9,360,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น
- (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	5,000 บาท
------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) หมายเหตุรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รวม 9,225,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับชุมชนตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562

เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 34 ลำดับที่ 1

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขันของกองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการประกวดชุมชนพัฒนา (หน้า 415 ลำดับที่ 2.3)

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่/ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 8,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน (หน้า 412 ลำดับที่ 1)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนา ของเทศบาลให้ชุมชนทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
(หน้า 375 ลำดับที่ 1.1)**

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน (หน้า 414 ลำดับที่ 2.2)

จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ด้านการมีส่วนร่วม และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน (หน้า 413 ลำดับที่ 2.1)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการจัดเก็บและการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

(หน้า 184 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักความโปร่งใสให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน

(หน้า 416 ลำดับที่ 2.4)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล โดยใช้ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้ในชุมชน มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน (หน้า 394 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (หน้า 396 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

(หน้า 397 ลำดับที่ 1.3)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (หน้า 398 ลำดับที่ 2)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ ตู้เย็น รถกระบะ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล ถังน้ำดื่มและน้ำดื่มสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) กระดาษคาร์บอน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปสันปก สติกเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฝ่าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ตลับแยกสายไฟฟ้า ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟฟ้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
--------------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ จานรองแก้ว จาน ชาม ช้อน ส้อม ไม้กวาด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผงติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้า และสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมมอส์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
----------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
<u>งบลงทุน</u>	รวม	1,244,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	744,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 571 ลำดับที่ 2</p>		
(1.1) ป้ายชื่อชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน เทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการระบุเขตชุมชน ให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(1.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	18,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 2 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 45 ลำดับที่ 1 ดังนี้</p>		

2) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 11	จำนวน	242,000 บาท
- เครื่องบริหารอกและไหล่	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารการเดินแบบคู่	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารสะโพกแบบคู่	จำนวน 1 ชุด	
- ชุดพายเรือคายัคคู่	จำนวน 1 ชุด	
- เรือไวคิง	จำนวน 1 ชุด	
- ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด	
- ม้าหมุนที่นั่งพลาสติก 6 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด	

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายของประชาชนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการช่าง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 - งานจราจร
- แผนงานเคหะและชุมชน
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - งานสวนสาธารณะ
 - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 - งานบำบัดน้ำเสีย
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - งานก่อสร้าง
- แผนงานการเกษตร
 - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักการช่าง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 315,445,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 2,381,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	2,381,000	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,219,000	บาท
------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,219,000	บาท
-----------------------	-------	-----------	-----

(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน	540,000	บาท
-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน	42,000	บาท
-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ

สช. 2

หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 627,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน รวม 1,219,000 บาท

ค่าตอบแทน จำนวน 87,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย รวม 1,055,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ฯลฯ

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับบริการ ฯลฯ

1) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO : 27001 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 16 ลำดับที่ 24)

2) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 5 ลำดับที่ 11)

3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความร่วมมือของสำนักงานการช่าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 หน้า 10)

4) โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 หน้า 11)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

	จำนวน	55,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	20,000	บาท
-----------------	------------	---------------	------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหนังสือวิชาการ น้ำดื่ม ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักการช่าง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 315,445,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวม 14,316,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	6,829,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	6,629,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	4,039,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	3,605,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น รื้อย้ายเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เดินสายสัญญาณ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการจัดการน้ำของเทศบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตามโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 รวม 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ ศูนย์ควบคุมกล้องวงจรปิด เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 286 กล้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 474 - 475 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) หน้า 21 ลำดับที่ 4.3) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 8 ลำดับที่ 13)

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ ชุมชนและถนนติวานนท์ จำนวน 287 กล้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 474 - 475 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) หน้า 21 ลำดับที่ 4.3) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 8 ลำดับที่ 13)

3) โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการจัดการน้ำ จำนวน 1 ระบบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 474 - 475 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 9) หน้า 21 ลำดับที่ 4.3) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 8 ลำดับที่ 13)

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 สำนักงานฯ เช่น ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 ที่ติดตั้งภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 1,110,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
 อินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการ
 วงจร IP VPN ค่าติดตั้งสัญญาเช่าเชื่อมโยงเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ระบบสื่อสารข้อมูล
 ความเร็วสูงในระดับ Layer 2 VPN และค่าอุปกรณ์ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร
 ระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงในระดับ Layer 2 VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
 ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ ตามโครงการบำรุงรักษา
 ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1.1
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานจราจร	รวม	7,487,000	บาท
 งบบุคลากร	รวม	971,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	971,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	280,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 609,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 71,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	4,790,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000	บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักการช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
--	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	325,000	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย ทาสีตีเส้นจราจร หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานจราจร สำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเกี่ยวกับการจราจร ป้ายชื่อถนนและซอย ไฟกระพริบ โซล่าเซลล์ เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 4,440,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ ธงชาติ ผ้าจ้บระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู สังกะสี ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็กเส้น ครอบโคนเสา แผ่นอลูมิเนียม เสาท่อเหล็ก ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,000,000</p> <p>บาท</p>
<p>(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000</p> <p>บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>200,000</p> <p>บาท</p>
<p>(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000</p> <p>บาท</p>
<p>(6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อสะท้อนแสง รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>20,000</p> <p>บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือนแท่นแบรีเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉก ครอบไฟ เป้าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลัคนำทาง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ยางชะลอความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,000,000</p> <p>บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานของงานจราจร เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000</p> <p>บาท</p>

งบลงทุน	รวม	1,726,000	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	1,726,000	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	1,426,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานจราจร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 50 ลำดับที่ 8 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 46 ลำดับที่ 81 - 84

(1.1) ป้ายบอกชื่อซอย	จำนวน	462,000	บาท
-----------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 21 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ป้ายจราจร	จำนวน	256,000	บาท
------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 32 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) อุปกรณ์จราจร	จำนวน	429,000	บาท
---------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 26 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร	จำนวน	279,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 9 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000	บาท
---	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ ป้ายเกี่ยวกับจราจร ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ป้ายบอกชื่อซอย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 146,386,400 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,006,500	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	6,310,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,310,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,793,000	บาท
---------------------------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	88,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	3,112,000	บาท
---------------------------	------------	------------------	------------

ค่าตอบแทน	รวม	362,000	บาท
------------------	------------	----------------	------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

	จำนวน	120,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานการช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000	บาท
------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย	รวม	455,000	บาท
-----------	-----	---------	-----

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร

(1.3) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	55,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานฯ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
-----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน สำนักงานฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุต่างๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	2,295,000	บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หนังสือวิชาการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ช้อนและส้อม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
<u>งบลงทุน</u>	รวม	584,500	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	รวม	384,500	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	222,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 47 ลำดับที่ 1</p>			

(2.2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่างตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่างตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	33,607,600	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	7,634,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	7,634,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	341,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	850,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

งบดำเนินงาน	รวม	23,828,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	450,000	บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	จำนวน	400,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักการช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน			
	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
	จำนวน	40,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
ค่าใช้จ่าย	รวม	16,525,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
	จำนวน	16,000,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้</p>			
<p>(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>			
<p>(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าเรือถอนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขระบบน้ำพุดนตรี ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างดูแลห้องน้ำ ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่</p>			
<p>1) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 244 ลำดับที่ 1.1)</p>			
<p>2) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้า 2 ลำดับที่ 2)</p>			
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ น้ำพุดนตรีและโปะหรือแพ เครื่องจักร และวัสดุต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 5,150,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหนังสือวิชาการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระจาดชำระ ถุงดำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>120,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเรือนเพาะชำ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>500,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>700,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้ กระจาด ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย เอ็มโมลาส น้ำชีวภาพ ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ไหล่ทางและเกาะกลางถนน และโครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 256 ลำดับที่ 2.3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>2,500,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระจาดโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000</p>	<p>บาท</p>
<p>(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000</p>	<p>บาท</p>

(11) ประเภทวัสดุสนาม	จำนวน	500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์สนามขนาดเล็ก ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม โคร่งลวดรูปสัตว์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(12) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	500,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ฯลฯ - วัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนสาธารณะ เช่น ต้นไม้พลาสติก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง ฝาปิดจุก ฯลฯ <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,293,000	บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	280,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการ วงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			

งบลงทุน	รวม	2,555,600	บาท
----------------	------------	------------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,555,600	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	55,600	บาท
-----------------------------------	------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 48 ลำดับที่ 1

(1.1) เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	55,600	บาท
-------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งบริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	500,000	บาท
---	------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 9 ลำดับที่ 1

(2.1) เครื่องทำน้ำเย็น	จำนวน	500,000	บาท
-------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมติดตั้งภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 4 เครื่อง แต่ละจุดมีก๊อก จำนวน 4 หัว ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000	บาท
---	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ นาฬิกาดอกไม้ มอเตอร์ปั้มน้ำ แพรี่มน้ำ (ทุ่นอเนกประสงค์) ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,000,000	บาท
---------------------------------	------------	------------------	------------

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
---	--	--	--

	รวม	1,000,000	บาท
--	------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น น้ำพุดนตรี อาคารเพาะชำ อาคารพิพิธภัณฑ์ ถังน้ำบาดาล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	1,334,300	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	250,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	100,000	บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องผสมขยะเปียก พัดลมไอน้ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉีดน้ำ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	150,000	บาท
(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง มีด ผ้าปูโต๊ะ ถังน้ำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กากน้ำตาล หัวเขื่อน้ำยา หัวเชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000	บาท
-------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดกลางหญ้า แกลบดิน รำละเอียด ฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	10,000	บาท
--------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อสะท้อนแสง เครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	1,084,300	บาท
----------------	------------	------------------	------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	784,300	บาท
--------------------	------------	----------------	------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	รวม	85,600	บาท
-----------------------------------	------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ดังนี้ หน้า 48 ลำดับ 3 ดังนี้

(1.1) เครื่องสับขยะและเศษพืชผัก	จำนวน	85,600	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสับขยะและเศษพืชผัก แบบ 8 ใบมีด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	รวม	498,700	บาท
---------------------------------	------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 16 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(2.1) เครื่องกำจัดกลิ่น	จำนวน	397,000	บาท
--------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดกลิ่นพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) พัดลมระบายอากาศ	จำนวน	101,700	บาท
------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ Rotary drum ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	101,438,000	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	17,591,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	17,591,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,386,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 39,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	320,000	บาท
--------------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,000	บาท
---	--------------	--------------	------------

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	13,503,000	บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,298,000	บาท
--	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	44,047,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,402,000	บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	จำนวน	1,300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	28,075,000	บาท
-------------------	------------	-------------------	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	26,000,000	บาท
---	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่ารถถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบและดูแล เครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศ เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ริมคลอง ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ สำหรับสำนักงานฯและโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 (หน้า 204 ลำดับที่ 1.2)

2) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 14 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

	จำนวน	2,000,000	บาท
--	--------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค สถานีสูบน้ำ เชื้อนบ่อสูบน้ำ ประตुरะบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพัก ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้า เครื่องจักร และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

	รวม	4,470,000	บาท
--	------------	------------------	------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก หนังสือวิชาการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|---|---|
| <p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |
| <p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ถังขยะ ไม้กวาด แข่ง มีด ฝ้ายบุโต๊ะ ถุงดำ ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ สี ทราาย เหล็กเส้น ตะปู ยางมะตอยสำเร็จรูป แปรงทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาบ่อ ฝาท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 1,000,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน น้ำกลั่น ไชควงปะแจ คีมล๊อค ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ก๊าซ ฯลฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 1,000,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเขื่อน้ำยา หัวเขื่อนจุลินทรีย์ คลอรีน โพลีเมอร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และถุงมือทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 500,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดฉางหญ้า แกลบดิน ร้าละเอียด ฯลฯ สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา คูคลองลำรางสาธารณะ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ เครื่องแต่งกาย สำหรับป้องกันสารเคมี เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000	บาท
------------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สาย LAN สาย เคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนด ไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	500,000	บาท
-----------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งปลูกสร้าง เช่น สายสูบน้ำ ท่อสายส่งน้ำ ข้อต่อ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,100,000	บาท
-----------------------	------------	-------------------	------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000,000	บาท
---------------------------	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและ บ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000	บาท
--	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
------------------------------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานช่าง เช่น สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 39,700,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 37,200,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ สถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ ตามภารกิจของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง
ซอย 15 , 16 , 16ก , 16ข , 16ค , 17 , 17ก , 18 (ช่วงที่ 1)
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 2 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย 15 , 16 , 16ก , 16ข , 16ค , 17 , 17ก , 18 (ช่วงที่ 1) กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 1,055.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.902598 , E 100.520916) (ED = N 13.901301 , E 100.518167)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 2) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง
ซอย 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 34
และเชื่อมซอมเมน (ช่วงที่ 2)
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 3 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 8,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมฝาบ่อพัก บริเวณหมู่บ้านสี่ชัยทอง ซอย 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 34 และเชื่อมซอมเมน (ช่วงที่ 2) กว้างประมาณ 0.50 ม. ยาวประมาณ 2,375.00 ม. หน้า 0.15 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.900635 , E 100.523302) (ED = N 13.898448 , E 100.519049)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 23,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5

2) โครงการลอกท่อระบายน้ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 7) หน้า 14 ลำดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้

	จำนวน	600,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวม 141,752,500 บาท

งานก่อสร้าง	รวม	141,752,500	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	33,387,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	33,387,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,900,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 569,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ดและประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 392,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	27,585,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	2,390,000	บาท
(1) <u>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ</u>			
	จำนวน	1,800,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักงานช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) <u>ประเภทค่าเช่าบ้าน</u>	จำนวน	465,000	บาท
------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) <u>ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u>	จำนวน	125,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	13,625,000	บาท
-------------------	-----	------------	-----

(1) <u>ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u>	จำนวน	10,000,000	บาท
---	-------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ฯลฯ

(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เพื่อใช้ในราชการ เช่น

- ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอก สถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ
- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญ เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ารื้อถอนอาคาร ค่ารั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรมิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

	จำนวน	125,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	จำนวน	70,000	บาท
---------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงานการช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000	บาท
--------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	5,000	บาท
--	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">3,000,000</p> <p>บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">200,000</p> <p>บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">100,000</p> <p>บาท</p>
<p>(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">200,000</p> <p>บาท</p>
<p>(10) ประเภทวัสดุสำรวจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">50,000</p> <p>บาท</p>
<p>(11) ประเภทวัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานบูรณะสาธารณูปโภค เช่น ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">50,000</p> <p>บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม</p> <p style="text-align: right;">1,730,000</p> <p>บาท</p>
<p>(1) ประเภทค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">1,500,000</p> <p>บาท</p>
<p>(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p style="text-align: right;">200,000</p> <p>บาท</p>

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000	บาท
------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ชอยประชาสงเคราะห์) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000	บาท
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	80,680,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,006,500	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	จำนวน	8,500	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 49 ลำดับที่ 5 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 45 ลำดับที่ 79)

(1.1) ส่วนกระแทกแบบไร้สาย	จำนวน	8,500	บาท
----------------------------------	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนกระแทกแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ ส่วนกระแทกไร้สายขนาด 18 โวลต์ 3.0 แอมป์ น้ำหนักเบา เป็นส่วนที่สามารถ เจาะ โลหะ ไม้ อีฐ ได้ในตัวเองพกพาสะดวก ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	จำนวน	498,000	บาท
--------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 49 ลำดับที่ 6 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 45 ลำดับที่ 80)

(2.1) เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่	จำนวน	498,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องควบคุมและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ ชุ่มเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ โคมไฟถนน LED ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้าที่ 20 ลำดับที่ 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 76,674,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน 48,824,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ ตามภารกิจของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ช่วงที่ 2

[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 7 ลำดับที่ 1.3) และที่แก้ไขตามประกาศ

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 17 ลำดับที่ 25]

จำนวน 1,174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 (ช่วงที่ 2) ความยาวประมาณ 300.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.925699 , E 100.511169) (ED = N 13.927058 , E 100.512961)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 2

[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 10 ลำดับที่ 1 และแก้ไขตามประกาศ

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 27]

จำนวน 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 2 กว้างประมาณ 5.00 - 10.00 ม. ยาวประมาณ 162.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 822.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 324.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.881004 , E 100.43334) (ED = N 13.881210 , E 100.542024)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 3) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 7,9,11,13,15
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 11 ลำดับที่ 2 และแก้ไขตามประกาศ
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 27]

จำนวน 3,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 7,9,11,13,15 กว้างประมาณ 4.40 – 5.70 ม. ยาวประมาณ 155.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 889.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 310.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.882320 , E 100.543552) (ED = N 13.884062 , E 100.543722)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม 1
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 12 ลำดับที่ 3 และแก้ไขตามประกาศ
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 27]

จำนวน 1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม 1 กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 67.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 262.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 134.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.892515 , E 100.552343) (ED = N 13.893035 , E 100.552464)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 5) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานนคร ซอยราชพฤกษ์ 29
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 13 ลำดับที่ 1.1 และแก้ไขตามประกาศ
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 27]

จำนวน 1,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านกฤษดานนคร ซอยราชพฤกษ์ 29 กว้างประมาณ 3.60 ม. ยาวประมาณ 60.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 210.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 120.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.895193 , E 100.535486) (ED = N 13.895260 , E 100.534939)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 6) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง 3 ซอย 18 ก
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 14 ลำดับที่ 1.1 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11
หน้า 12 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสี่ชายทอง 3 ซอย 18 ก กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 142.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 699.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 284.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.900673 , E 100.519645) (ED = N 13.899777 , E 100.519122)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 7) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม
ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด - คลองแคว
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 15 ลำดับที่ 1.1 และแก้ไขตามประกาศ
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 27]

จำนวน 1,490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ช่วงเลี้ยวเมืองปากเกร็ด - คลองแคว กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 187.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,122.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) พร้อมก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.890755 , E 100.513882) (ED = N 13.890232 , E 100.515603)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 8) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย 2 ซอย 4 และซอย 6
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 4 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 14,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม. ซอย 2 ซอย 4 และซอย 6 กว้างประมาณ 4.90 ม. ยาวประมาณ 512.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 2,460.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 1,024.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.895270 , E 100.530868) (ED = N 13.895240 , E 100.531231)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ 6 (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้าน
ทรัพย์วิวัฒนะซอยเมนส่วนที่เหลือ
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 5 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 7,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเพชรวิวัฒนะ 6 (ซอยร่มเย็น) เชื่อมซอยหมู่บ้านทรัพย์วิวัฒนะ
ซอยเมนส่วนที่เหลือ กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 380.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,900.00 ตร.ม.
(ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ
760.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.921931 , E 100.556627) (ED = N 13.919098 , E 100.554631)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 6/1
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 6 ลำดับที่ 1.1]

จำนวน 1,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด 6/1
กว้างประมาณ 5.00 – 10.00 ม. ยาวประมาณ 82.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 598.00 ตร.ม.
(ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวม
ประมาณ 164.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.910642 , E 100.498460) (ED = N 13.910383 , E = 100.498127)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 7 ลำดับที่ 2.1]

จำนวน 4,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชื่น ข้ามคลองบางตลาด กว้างประมาณ 16.00 ม.
ยาวประมาณ 10.00 ม. พื้นที่ประมาณ 160.00 ตร.ม. พร้อมตาดคอนกรีตท้องคลอง ตามแบบรูปและรายการ
ของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.881493 , E 100.540110)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 12) โครงการปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนิเวณ 2 ระยะ 3 ซ้ำมคลองบางตลาด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) หน้า 7 ลำดับที่ 2.1]

จำนวน 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านประชาชนิเวณ 2 ระยะ 3 ซ้ำมคลองบางตลาด (สะพานที่ 1) กว้างประมาณ 12.00 ม. ยาวประมาณ 11.00 ม. พื้นที่ประมาณ 132.00 ตร.ม. (สะพานที่ 2) กว้างประมาณ 12.00 ม. ยาวประมาณ 8.00 ม. พื้นที่ประมาณ 96.00 ตร.ม. พื้นที่รวมประมาณ 228.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งคานกรีตท้องคลอง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.880745 , E 100.543357)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 13) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 21 ลำดับที่ 1.1 และแก้ไขตามประกาศ
ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 18 ลำดับที่ 28]

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ซอยประชาบดี ดังนี้
- ปรับปรุงโดยการเพิ่มชั้นวางอุปกรณ์ ขนาดพื้นที่ประมาณ 100.00 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง
- ปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ขนาดพื้นที่ประมาณ 40.00 ตร.ม.
- ก่อสร้างหลังคาคลุมพื้นที่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 20.00 ตร.ม.
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.6984 , E 100.46398)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 16,850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 1) โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี ถึงหมู่บ้านสิทธิธรรมย์
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
หน้า 209 ลำดับที่ 1.1 และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
หน้า 2 ลำดับที่ 4

จำนวน 11,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณคลองสามง่าม จากทางเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ถึงหมู่บ้านลิทธารมย์ความยาวรวมประมาณ 516.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.910360 , E 100.510339) (ED = N 13.910541 , E 100.518935) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด (ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึงซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 [เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) หน้า 5 ลำดับที่ 25]

จำนวน 5,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. บริเวณคลองบางพูด (ช่วงตั้งแต่ถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด ถึงซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 17)

- ก่อสร้างเขื่อนพร้อมทางเดินเท้า คสล. ความยาวประมาณ 114.00 ม.
- ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. ความยาวประมาณ 240.00 ม.
- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส ความยาวประมาณ 715.00 ม.

ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.910541 , E 100.518935) (ED = N 13.909508 , E 100.525378) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น เขื่อน ถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 2 โครงการ

1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 2 ลำดับที่ 5)

2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 11) หน้า 18 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบรายจ่ายอื่น

รวม 100,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักงานช่าง

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 10,610,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	10,610,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	410,000	บาท
 ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000	บาท
 (1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	410,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 7 - 8 เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 10) หน้า 8 ลำดับที่ 2 และที่แก้ไข ตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หน้า 13 ลำดับที่ 21 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	10,200,000	บาท
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,200,000	บาท
 (1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	10,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะ ปรับปรุงสภาพพื้นที่ริมคูคลองและลำรางสาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองและลำรางสาธารณะที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามโครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 236 ลำดับที่ 6 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ค่าแถมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2562	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
หมวดรายได้				
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	8,379,207.25	7,770,258.50	9,000,000.00	9,000,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25,654.13	32,484.74	10,000.00	10,000.00
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,212,810.00	1,120,575.00	800,000.00	800,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	6,387,119.33	6,534,337.30	7,200,000.00	7,200,000.00
รวมรายรับ	16,004,790.71	15,457,655.54	17,011,000.00	17,011,000.00

รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2562	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
งบกลาง	253,876.26	242,751.02	715,000.00	705,000.00
งบบุคลากร	1,685,231.24	1,872,600.00	2,120,000.00	2,070,000.00
งบดำเนินงาน	889,335.23	866,515.12	1,866,000.00	1,732,000.00
งบลงทุน	42,470.00	0.00	67,600.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	6,470,219.33	6,617,437.30	7,266,400.00	7,263,000.00
รวมรายจ่าย	9,341,132.06	9,599,303.44	12,035,000.00	11,770,000.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,011,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้รวม 9,811,000 บาท

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	9,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2. หมวดรายได้อื่น เป็นเงิน 7,200,000 บาท

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,440,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,160,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 เงินทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50%	จำนวน	3,600,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,770,000 บาท

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวม 705,000 บาท

งบกลาง

ประมาณการรายจ่าย	รวม	705,000 บาท
------------------	-----	-------------

1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	รวม	500,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

(1) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ประเภทสำรองจ่าย	จำนวน	25,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายประเภทใดได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	180,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาฑูบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาอนุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

ประมาณการรายจ่ายรวม 11,065,000 บาท

งานกิจการสถานธนาอนุบาล	รวม	11,065,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,070,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,070,000 บาท
(1) ประเภทค่าจ้างประจำ	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนาอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาอนุบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	1,732,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,120,000 บาท
(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาอนุบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาอนุบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(4) ประเภทค่าอาหาร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(7) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(8) ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่งให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	314,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	251,000 บาท
(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาอนุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

<p>(1.3) ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p>
<p>(1.5) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>5,000 บาท</p>
<p>(1.6) ค่าสอบบัญชี</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินประจำปี ของสถานธนาฑูบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>
<p>(1.7) ค่าเช่าอาคาร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเช่าอาคารให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>120,000 บาท</p>
<p>(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</p>	<p>รวม</p> <p>3,000 บาท</p>
<p>(2.1) ค่ารับรอง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนาฑูบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>3,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ</p>	<p>รวม</p> <p>40,000 บาท</p>
<p>(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงาน สถานธนาฑูบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>30,000 บาท</p>

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล เช่น ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ทรัพย์สินที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำออกจำหน่ายได้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	165,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ สมุดบัญชี ตราขาย หมึกโทรสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ กล่องรับสัญญาณ จานรับสัญญาณดาวเทียม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สี แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ
 ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย สำลี ผ้าพันแผล
 เคมีภัณฑ์ ยาและเวชภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายผ้าไวเนล พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์
 ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยายแผงปิดประกาศ
 สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ
 ของสถานนุบาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์
 หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
 เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/
 ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์กระจาย
 สัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้งานโปรแกรมแผงวงจร/หน่วยความจำ และอื่น ๆ
 ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 4,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานนุบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	133,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภท รายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
งบรายจ่ายอื่น	รวม	7,263,000 บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	7,263,000 บาท
(1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	63,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,440,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีและหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ปี 2564 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)		

- (3) ประเภทเงินทุนบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 2,160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30
ของกำไรสุทธิปี 2564
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)
- (4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50% จำนวน 3,600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2564
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม	
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย		500,000		500,000	
		ประเภทสำรองจ่าย		25,000		25,000	
		ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		180,000		180,000	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทค่าจ้างประจำ			2,000,000	2,000,000	
		ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			60,000	60,000	
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ			10,000	10,000	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			40,000	40,000	
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร			30,000	30,000	
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000	
		ประเภทค่าอาหาร			150,000	150,000	
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุลุด			20,000	20,000	
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			150,000	150,000	
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม			200,000	200,000	
		ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ			30,000	30,000	
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				251,000	251,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ				3,000	3,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่			
		เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ		40,000	40,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		80,000	80,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000	1,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		4,000	4,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		100,000
	ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			9,000	9,000
	ประเภทค่าบริการโทรศัพท์			7,000	7,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน			รวม
		แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์		
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าบริการไปรษณีย์		7,000	7,000
		ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		10,000	10,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ		63,000	63,000
		ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%		1,440,000	1,440,000
		ประเภทเงินทุนบำรุงท้องถิ่น 30%		2,160,000	2,160,000
		ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50%		3,600,000	3,600,000