



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 - 139

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- หน่วยตรวจสอบภายใน นตภ.1 - นตภ.6
- สำนักปลัดเทศบาล สป.1 - สป.36
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทบ.1 - ทบ.12
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ยง.1 - ยง.19
- สำนักคลัง สค.1 - สค.8
- กองการศึกษา กศ.1 - กศ.44
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สส.1 - สส.46
- กองสวัสดิการสังคม สก.1 - สก.29
- สำนักช่าง สช.1 - สช.54
- กองการเจ้าหน้าที่ กจ.1 - กจ.7

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

3.1 - 3.14

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลนครปากเกร็ด จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	4,493,212,218.13 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	2,526,060,752.78 บาท
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	1,019,848,655.46 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	9 โครงการ
	รวม	75,511,220.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน	จำนวน	48 โครงการ
	รวม	380,708,000.00 บาท
1.2 เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 1,521,000,457.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	63,850,567.71 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	41,186,274.92 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	57,328,695.06 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	1,776,024.49 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	2,215,477.61 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	491,000.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	902,802,417.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	451,350,000.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	21,904,840.00 บาท
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 1,472,427,157.23 บาท ประกอบด้วย		
งบกลาง	จำนวน	339,282,469.54 บาท
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	จำนวน	275,981,483.74 บาท
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)		
	จำนวน	465,873,170.22 บาท
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	จำนวน	331,376,718.98 บาท
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	จำนวน	4,357,990.99 บาท
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	จำนวน	55,555,323.76 บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	18,865,000.00 บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	179,439,366.27 บาท
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	0.00 บาท
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	จำนวน	0.00 บาท
2.8 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	3,039,840.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายรับจริง จำนวน 14,707,394.28 บาท รายจ่ายจริง จำนวน 8,703,157.14 บาท		
เงินกู้จากธนาคาร / อื่นๆ	จำนวน	0.00 บาท
ยืมเงินสะสม	จำนวน	12,000,000.00 บาท
กำไรสะสม	จำนวน	5,892,165.40 บาท
เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	จำนวน	23,021,779.56 บาท
ทรัพย์สินรับจํานํา	จำนวน	56,418,200.00 บาท

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	63,850,567.71	180,512,000.00	191,512,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41,186,274.92	40,985,900.00	41,377,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	57,328,695.06	52,828,400.00	57,967,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,776,024.49	2,260,000.00	2,190,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,215,477.61	1,401,000.00	1,601,000.00
หมวดรายได้จากทุน	491,000.00	500,000.00	100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	166,848,039.79	278,487,300.00	294,747,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	902,802,417.60	988,700,000.00	988,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	902,802,417.60	988,700,000.00	988,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	451,350,000.00	422,812,700.00	424,518,600.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	451,350,000.00	422,812,700.00	424,518,600.00
รวม	1,521,000,457.39	1,690,000,000.00	1,707,966,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	339,282,469.54	366,150,400.00	386,477,600.00
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	275,981,483.74	359,763,500.00	375,498,900.00
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	465,873,170.22	704,099,000.00	685,372,500.00
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	331,376,718.98	208,760,200.00	219,566,000.00
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	55,555,323.76	49,919,560.00	40,182,555.00
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	4,357,990.99	400,000.00	400,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,472,427,157.23	1,689,092,660.00	1,707,497,555.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	244,705,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	69,179,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,460,845
แผนงานสาธารณสุข	237,938,110
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,660,000
แผนงานเคหะและชุมชน	329,311,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,017,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,954,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	192,172,900
แผนงานการเกษตร	6,620,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	386,477,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,707,497,555

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)	งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียน)	งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์ฯ)	งานบริหารทั่วไป (สำนักช่าง)	งานบริหารทั่วไป (กองการเจ้าหน้าที่)
งบบุคลากร		29,359,500	15,020,000	8,140,000	1,664,400	7,690,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		9,790,500	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		19,569,000	15,020,000	8,140,000	1,664,400	7,690,000
งบดำเนินงาน		77,785,000	7,270,000	21,167,000	1,362,000	15,622,500
ค่าตอบแทน		21,685,000	1,900,000	420,000	87,000	1,470,000
ค่าใช้สอย		41,820,000	1,730,000	10,390,000	1,255,000	11,520,000
ค่าวัสดุ		6,580,000	3,240,000	8,857,000	20,000	2,632,500
ค่าสาธารณูปโภค		7,700,000	400,000	1,500,000	0	0
งบลงทุน		3,805,900	1,741,000	1,361,000	0	165,100
ค่าครุภัณฑ์		805,900	1,541,000	1,361,000	0	165,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,000,000	200,000	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		111,150,400	24,031,000	30,668,000	3,026,400	23,477,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

งบ	งาน	งานวางแผนสถิติ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในฯ	รวม
งบบุคลากร		3,740,000	34,779,100	632,000	101,025,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0			9,790,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,740,000	34,779,100	632,000	91,234,500
งบดำเนินงาน		2,187,000	10,037,000	356,000	135,786,500
ค่าตอบแทน		242,000	2,710,000	116,000	28,630,000
ค่าใช้สอย		1,845,000	2,977,000	85,000	71,622,000
ค่าวัสดุ		100,000	3,730,000	155,000	25,314,500
ค่าสาธารณูปโภค		0	620,000	0	10,220,000
งบลงทุน		0	501,500	119,700	7,694,200
ค่าครุภัณฑ์		0	401,500	119,700	4,394,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	100,000	0	3,300,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	200,000
รายจ่ายอื่น		0	0	0	200,000
รวม		5,927,000	45,317,600	1,107,700	244,705,700

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักช่าง)	งานเทศกิจ (สำนักปลัด)	งานป้องกันฯ (สำนักปลัด)	งานจราจร (สำนักช่าง)	รวม
งบบุคลากร		0	4,199,000	20,297,000	1,011,000	25,507,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	4,199,000	20,297,000	1,011,000	25,507,000
งบดำเนินงาน		12,390,000	4,860,000	14,765,000	5,570,000	37,585,000
ค่าตอบแทน		0	1,750,000	1,130,000	115,000	2,995,000
ค่าใช้สอย		7,900,000	1,060,000	4,615,000	1,125,000	14,700,000
ค่าวัสดุ		30,000	1,745,000	7,040,000	4,330,000	13,145,000
ค่าสาธารณูปโภค		4,460,000	305,000	1,980,000	0	6,745,000
งบลงทุน		200,000	540,000	2,900,000	2,447,000	6,087,000
ค่าครุภัณฑ์		200,000	540,000	2,500,000	2,447,000	5,687,000
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		12,590,000	9,599,000	37,962,000	9,028,000	69,179,000

∞

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		9,325,300	68,761,900	0	78,087,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,325,300	68,761,900	0	78,087,200
งบดำเนินงาน		1,496,000	76,635,700	1,280,000	79,411,700
ค่าตอบแทน		406,000	103,100	0	509,100
ค่าใช้สอย		265,000	50,875,700	1,280,000	52,420,700
ค่าวัสดุ		825,000	25,588,400	0	26,413,400
ค่าสาธารณูปโภค		0	68,500	0	68,500
งบลงทุน		50,000	18,188,900	0	18,238,900
ค่าครุภัณฑ์		50,000	1,488,900	0	1,538,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	16,700,000	0	16,700,000
งบเงินอุดหนุน		13,805,845	17,917,200	0	31,723,045
เงินอุดหนุน		13,805,845	17,917,200	0	31,723,045
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0
รวม		24,677,145	181,503,700	1,280,000	207,460,845

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข	งานศูนย์บริการฯ	รวม
งบบุคลากร		11,485,000	1,855,000	6,600,000	3,850,000	23,790,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,485,000	1,855,000	6,600,000	3,850,000	23,790,000
งบดำเนินงาน		178,034,800	2,120,000	14,811,500	6,945,000	201,911,300
ค่าตอบแทน		1,420,000	530,000	1,500,000	1,150,000	4,600,000
ค่าใช้สอย		173,424,800	310,000	3,435,000	2,940,000	180,109,800
ค่าวัสดุ		3,150,000	1,280,000	9,536,500	2,465,000	16,431,500
ค่าสาธารณูปโภค		40,000	0	340,000	390,000	770,000
งบลงทุน		1,787,800	200,000	1,049,500	800,000	3,837,300
ค่าครุภัณฑ์		1,787,800	200,000	649,500	500,000	3,137,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	400,000	300,000	700,000
งบเงินอุดหนุน		7,079,510	0	1,320,000	0	8,399,510
เงินอุดหนุน		7,079,510	0	1,320,000	0	8,399,510
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0	0
รวม		198,387,110	4,175,000	23,781,000	11,595,000	237,938,110

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมฯ (กองสวัสดิฯ)				รวม
งบบุคลากร		1,894,000				1,894,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,894,000				1,894,000
งบดำเนินงาน		2,716,000				2,716,000
ค่าตอบแทน		330,000				330,000
ค่าใช้สอย		2,265,000				2,265,000
ค่าวัสดุ		121,000				121,000
ค่าสาธารณูปโภค		0				0
งบลงทุน		50,000				50,000
ค่าครุภัณฑ์		50,000				50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0				0
งบเงินอุดหนุน		0				0
เงินอุดหนุน		0				0
งบรายจ่ายอื่น		0				0
รายจ่ายอื่น		0				0
รวม		4,660,000				4,660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (สำนักช่าง)	งานสวนสาธารณะ (สำนักช่าง)	งานกำจัดขยะฯ (สาธารณสุข)	งานกำจัดขยะฯ (สำนักช่าง)	งานบำบัดน้ำเสีย (สำนักช่าง)
งบบุคลากร		6,449,200	8,113,000	70,570,000	0	15,293,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,449,200	8,113,000	70,570,000	0	15,293,000
งบดำเนินงาน		2,880,000	28,148,000	85,085,000	320,000	58,342,000
ค่าตอบแทน		360,000	740,000	10,050,000	0	2,274,000
ค่าใช้สอย		455,000	19,345,000	45,955,000	100,000	40,125,000
ค่าวัสดุ		2,065,000	6,200,000	27,780,000	220,000	5,845,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,863,000	1,300,000	0	10,098,000
งบลงทุน		354,900	6,573,000	6,300,000	559,500	40,224,300
ค่าครุภัณฑ์		354,900	1,638,000	5,800,000	259,500	3,124,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	4,935,000	500,000	300,000	37,100,000
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		9,684,100	42,834,000	161,955,000	879,500	113,959,300

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน				รวม
งบบุคลากร					100,425,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					100,425,200
งบดำเนินงาน					174,775,000
ค่าตอบแทน					13,424,000
ค่าใช้สอย					105,980,000
ค่าวัสดุ					42,110,000
ค่าสาธารณูปโภค					13,261,000
งบลงทุน					54,011,700
ค่าครุภัณฑ์					11,176,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					42,835,000
งบเงินอุดหนุน					0
เงินอุดหนุน					0
งบรายจ่ายอื่น					100,000
รายจ่ายอื่น					100,000
รวม					329,311,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป (กองสวัสดิฯ)	งานส่งเสริมฯ (กองสวัสดิฯ)	งานส่งเสริมฯ (สาธารณสุขฯ)	รวม
งบบุคลากร		2,676,000	4,306,000	0	6,982,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,676,000	4,306,000	0	6,982,000
งบดำเนินงาน		1,293,000	7,737,000	100,000	9,130,000
ค่าตอบแทน		222,000	222,000	0	444,000
ค่าใช้สอย		335,000	7,285,000	100,000	7,720,000
ค่าวัสดุ		736,000	190,000	0	926,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	40,000	0	40,000
งบลงทุน		150,000	1,695,000	0	1,845,000
ค่าครุภัณฑ์		100,000	1,445,000	0	1,545,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,000	250,000	0	300,000
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		4,119,000	13,798,000	100,000	18,017,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น			รวม
งบบุคลากร		0	3,902,500			3,902,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0			0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	3,902,500			3,902,500
งบดำเนินงาน		1,367,000	5,515,000			6,882,000
ค่าตอบแทน		0	265,000			265,000
ค่าใช้สอย		1,330,000	5,250,000			6,580,000
ค่าวัสดุ		32,000	0			32,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	0			5,000
งบลงทุน		170,000	0			170,000
ค่าครุภัณฑ์		0	0			0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		170,000	0			170,000
งบเงินอุดหนุน		0	0			0
เงินอุดหนุน		0	0			0
งบรายจ่ายอื่น		0	0			0
รายจ่ายอื่น		0	0			0
รวม		1,537,000	9,417,500			10,954,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้าง (สำนักปลัด)	งานก่อสร้าง (สำนักช่าง)		รวม
งบบุคลากร		0	33,886,000		33,886,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0		0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	33,886,000		33,886,000
งบดำเนินงาน		0	30,555,000		30,555,000
ค่าตอบแทน		0	2,570,000		2,570,000
ค่าใช้สอย		0	13,805,000		13,805,000
ค่าวัสดุ		0	12,450,000		12,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	1,730,000		1,730,000
งบลงทุน		0	127,631,900		127,631,900
ค่าครุภัณฑ์		0	3,581,900		3,581,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	124,050,000		124,050,000
งบเงินอุดหนุน		0	0		0
เงินอุดหนุน		0	0		0
งบรายจ่ายอื่น		0	100,000		100,000
รายจ่ายอื่น		0	100,000		100,000
รวม		0	192,172,900		192,172,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานสิ่งแวดล้อมฯ (กองยุทธศาสตร์ฯ)	งานสิ่งแวดล้อมฯ (สาธารณสุขฯ)	งานสิ่งแวดล้อมฯ (สำนักช่าง)	รวม
งบบุคลากร		0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0	0	0	0
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0	0	0	0
งบดำเนินงาน		100,000	300,000	6,220,000	6,620,000
ค่าตอบแทน		0	0	0	0
ค่าใช้สอย		100,000	300,000	5,400,000	5,800,000
ค่าวัสดุ		0	0	820,000	820,000
ค่าสาธารณูปโภค		0	0	0	0
งบลงทุน		0	0	0	0
ค่าครุภัณฑ์		0	0	0	0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน		0	0	0	0
เงินอุดหนุน		0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น		0	0	0	0
รายจ่ายอื่น		0	0	0	0
รวม		100,000	300,000	6,220,000	6,620,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

งบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง				รวม
งบกลาง					
งบกลาง	386,477,600				386,477,600
รวม	386,477,600				386,477,600

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,719,416,555 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,707,497,555 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	244,705,700
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	69,179,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	207,460,845
แผนงานสาธารณสุข	237,938,110
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,660,000
แผนงานเคหะและชุมชน	329,311,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	18,017,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,954,500
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	192,172,900
แผนงานการเกษตร	6,620,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
งบกลาง	386,477,600
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,707,497,555

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,919,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	633,000
งบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	2,270,000
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)	1,752,000
งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-
งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน)	-
งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายอื่น)	7,264,000
รวมรายจ่าย	11,919,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงนาม)

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม)



(นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง		ปี 2566
				(%)		
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	71,118,352.00	2,551,608.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	760,298.95	27,150.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	31,509,003.33	36,518,846.71	165,000,000.00	6.25	%	176,000,000.00
ภาษีป้าย	20,222,792.00	24,752,963.00	15,500,000.00	0.00	%	15,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	123,610,446.28	63,850,567.71	180,512,000.00	6.09	%	191,512,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
หมวดค่าธรรมเนียม						
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	113,577.30	99,880.90	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	3,650.00	0.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	9,164,195.00	7,933,735.00	9,000,000.00	0.00	%	9,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	23,764,394.00	24,224,370.00	22,000,000.00	0.00	%	22,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระ หรือสิ่งปฏิกูล	938,200.00	984,900.00	820,000.00	3.66	%	850,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง		ปี 2566
				(%)		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สละสมอาหาร	474,750.00	38,300.00	400,000.00	0.00	%	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	342,580.00	93,300.00	200,000.00	50.00	%	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,675,540.00	515,440.00	1,000,000.00	50.00	%	1,500,000.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	0.00	0.00	4,000.00	0.00	%	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,168,339.05	636,662.07	1,500,000.00	-33.33	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	24,520.00	26,440.00	25,000.00	0.00	%	25,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	0.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	0.00	900.00	0.00	%	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	0.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	3,850.00	380,371.95	10,000.00	1900.00	%	200,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม	37,673,595.35	34,933,399.92	35,127,900.00	0.91	%	35,447,900.00
หมวดค่าปรับ						
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดรถ	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,713,530.00	1,798,925.00	2,000,000.00	0.00	%	2,000,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง		ปี 2566
				(%)		
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	35,520.00	45,330.00	50,000.00	0.00	%	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	167,900.00	48,000.00	150,000.00	-33.33	%	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	500.00	0.00	%	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	955,493.00	4,067,665.00	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
รวมหมวดค่าปรับ	4,872,443.00	5,959,920.00	3,204,000.00	-1.56	%	3,154,000.00
หมวดใบอนุญาต						
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,767,800.00	238,300.00	2,200,000.00	4.55	%	2,300,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	455,750.00	28,000.00	300,000.00	16.67	%	350,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	26,000.00	0.00	26,000.00	-30.77	%	18,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,050.00	24,690.00	120,000.00	-16.67	%	100,000.00
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	%	3,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,210.00	1,965.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
รวมหมวดใบอนุญาต	3,267,810.00	292,955.00	2,654,000.00	4.60	%	2,776,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	45,813,848.35	41,186,274.92	40,985,900.00	0.96	%	41,377,900.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง		ปี 2566
				(%)		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการ	2,290,519.00	2,890,625.00	3,354,000.00	0.00	%	3,354,000.00
ดอกเบี้ย	67,162,545.92	51,508,070.06	46,861,400.00	10.97	%	52,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	0.00	0.00	13,000.00	0.00	%	13,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	2,548,250.00	2,930,000.00	2,600,000.00	0.00	%	2,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	72,001,314.92	57,328,695.06	52,828,400.00	9.73	%	57,967,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนุบาล	2,012,110.21	1,776,024.49	2,260,000.00	-3.10	%	2,190,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,012,110.21	1,776,024.49	2,260,000.00	-3.10	%	2,190,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	308,785.00	206,404.17	300,000.00	66.67	%	500,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	0.00	1,000.00	0.00	%	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,133,693.70	2,009,073.44	1,100,000.00	0.00	%	1,100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,442,478.70	2,215,477.61	1,401,000.00	14.28	%	1,601,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	491,000.00	500,000.00	-80.00	%	100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	491,000.00	500,000.00	-80.00	%	100,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง		ปี 2566
				(%)		
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีรถยนต์	4,108,174.98	4,152,636.74	4,100,000.00	0.00	%	4,100,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	281,814,936.12	267,978,397.28	300,000,000.00	0.00	%	300,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	217,958,067.07	234,762,721.62	218,000,000.00	0.00	%	218,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,105,294.74	35,483,943.24	33,000,000.00	0.00	%	33,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	140,983,708.68	148,841,239.61	161,000,000.00	0.00	%	161,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,173,131.12	1,251,579.46	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,252,362.03	821,305.65	1,400,000.00	0.00	%	1,400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	222,554,678.00	209,510,594.00	270,000,000.00	0.00	%	270,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	899,950,352.74	902,802,417.60	988,700,000.00	0.00	%	988,700,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป	435,358,996.00	451,350,000.00	422,812,700.00	0.40	%	424,518,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	435,358,996.00	451,350,000.00	422,812,700.00	0.40	%	424,518,600.00
รวมทุกหมวด	1,580,189,547.20	1,521,000,457.39	1,690,000,000.00	1.06	%	1,707,966,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,707,966,500.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	191,512,000.00 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ประมาณการตั้งรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายที่ค้างชำระภาษี)		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	2,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ประมาณการตั้งรับ ภาษีบำรุงท้องที่ รายที่ค้างชำระภาษี)		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	176,000,000.00 บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ภาษีป้าย	จำนวน	15,500,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	35,447,900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	3,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	จำนวน	9,000,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	22,000,000.00 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	850,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือ สดสมอาหาร ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	4,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	25,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	900.00 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000.00 บาท

หมวดค่าปรับ	รวม	3,154,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดรถ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายระเบียบราชการ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	50,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.00 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500.00 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
หมวดใบอนุญาต	รวม	2,776,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,300,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	350,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	3,000.00 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		รวม	57,967,000.00 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ		จำนวน	3,354,000.00 บาท
ประกอบด้วย			
1. ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	3,175,200.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. ค่าเช่าและค่าบริการร่วมสาธารณะ	จำนวน	166,800.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
3. ค่าเช่าทำเทียบเรือ	จำนวน	12,000.00 บาท	
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย		จำนวน	52,000,000.00 บาท
ประกอบด้วย			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	51,000,000.00 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	2,190,000.00	บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาอนุบาล	จำนวน	2,190,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก สถานธนาอนุบาลเป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ)			
จำนวน 30,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ ปี 2565 จำนวน 2,160,000 บาท			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,601,000.00	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
(เนื่องจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ค้าที่สนใจจะเสนองาน			
กับเทศบาล สามารถดาวน์โหลดเอกสาร จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP))			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,100,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	100,000.00	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา			
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	988,700,000.00	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	4,100,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	300,000,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	218,000,000.00	บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
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
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	424,518,600.00 บาท
เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		
ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก		1,387,045.16	2,132,300.00		2,132,300.00
(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		303,790.32	480,000.00		480,000.00
(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		303,790.32	480,000.00		480,000.00
(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		549,720.00	899,600.00		899,600.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/ สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,561,925.86	6,265,100.00		5,798,600.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,310,720.00	7,106,271.66	10,257,000.00	0.00 (%)	9,790,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		18,756,399.67	12,000,000.00		12,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		606,517.00	600,000.00		550,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		652,800.00	550,000.00		550,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		252,120.00	253,000.00		253,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		10,080.00	16,000.00		16,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		6,848,294.29	6,000,000.00		6,000,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		183,095.00	200,000.00		200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,593,264.93	27,309,305.96	19,619,000.00	-0.25 (%)	19,569,000.00
รวมงบบุคลากร	24,903,984.93	34,415,577.62	29,876,000.00	-1.73 (%)	29,359,500.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,004,500.00	20,055,000.00		20,005,000.00
(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม		10,625.00	20,000.00		20,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		998,560.00	1,000,000.00		1,000,000.00
(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน		1,148,065.58	560,000.00		560,000.00
(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		93,488.25	100,000.00		100,000.00
รวมค่าตอบแทน	27,169,146.00	24,255,238.83	21,735,000.00	-0.23 (%)	21,685,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,397,613.99	12,000,000.00		12,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		153,430.00	2,150,000.00		2,150,000.00
(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		27,002,271.18	31,870,000.00		26,670,000.00
(4) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		744,087.53			
		102,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	24,352,254.58	37,399,402.70	47,020,000.00	-11.06 (%)	41,820,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		1,593,601.10	1,600,000.00		1,600,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		92,871.96	250,000.00		250,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		515,877.14	500,000.00		500,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		81,941.67	150,000.00		150,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		104,581.90	300,000.00		300,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		228,895.36	800,000.00		800,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		149,697.37	150,000.00		150,000.00
(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		2,735,047.20	2,700,000.00		2,700,000.00
(9) ประเภทวัสดุอื่น		26,140.00	30,000.00		130,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,753,104.79	5,528,653.70	6,480,000.00	1.54 (%)	6,580,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		5,163,542.60	6,000,000.00		6,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		235,880.34	400,000.00		400,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		126,661.78	300,000.00		300,000.00
(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์		995,831.00	1,000,000.00		1,000,000.00
(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		191,647.70	0.00		0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,617,581.88	6,713,563.42	7,700,000.00	0.00 (%)	7,700,000.00
รวมงบดำเนินงาน	63,892,087.25	73,896,858.65	82,935,000.00	-6.21 (%)	77,785,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		63,200.00	180,000.00		5,900.00
(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		51,000.00	0.00		0.00
(3) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		17,400.00	0.00		0.00
(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		24,000.00	0.00		0.00
(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		190,246.00	0.00		0.00
(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		312,237.23	800,000.00		800,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	941,460.00	658,083.23	980,000.00	-17.77 (%)	805,900.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,307,989.65	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	36,504,500.00	3,307,989.65	3,000,000.00	0.00 (%)	3,000,000.00
รวมงบลงทุน	37,445,960.00	3,966,072.88	3,980,000.00	-4.37 (%)	3,805,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน			0.00		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			200,000.00		200,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	200,000.00	0.00 (%)	200,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	200,000.00	0.00 (%)	200,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	126,242,032.18	112,278,509.15	116,991,000.00	-4.99 (%)	111,150,400.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนฯ)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	11,000,000.00		11,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		0.00	200,000.00		200,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		0.00	120,000.00		120,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	3,050,000.00		3,500,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,321,896.18	0.00	14,570,000.00	3.09 (%)	15,020,000.00
รวมงบบุคลากร	10,321,896.18	0.00	14,570,000.00	3.09 (%)	15,020,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	700,000.00		800,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าตอบแทน	989,261.61	0.00	1,800,000.00	5.56 (%)	1,900,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	800,000.00		1,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	330,000.00		530,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมค่าใช้สอย	653,226.35	0.00	1,330,000.00	30.08 (%)	1,730,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	700,000.00		700,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	50,000.00		50,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	100,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	100,000.00		100,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	50,000.00		70,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	100,000.00		200,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	1,500,000.00		2,000,000.00
(8) ประเภทวัสดุสำรวจ		0.00	0.00		20,000.00
(8) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	100,000.00		50,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,805,921.34	0.00	2,700,000.00	20.00 (%)	3,240,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	222,276.27	0.00	400,000.00	0.00 (%)	400,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,670,685.57	0.00	6,230,000.00	16.69 (%)	7,270,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		200,000.00
(2) ประเภทค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00		21,000.00
(3) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00		1,020,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	100,000.00		300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	772,660.00	0.00	100,000.00	1,441.00 (%)	1,541,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	150,000.00		200,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	292,300.00	0.00	150,000.00	33.33 (%)	200,000.00
รวมงบลงทุน	1,064,960.00	0.00	250,000.00	596.40 (%)	1,741,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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)	15,057,541.75	0.00	21,050,000.00	14.16 (%)	24,031,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			6,323,000.00		4,100,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			188,400.00		70,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			121,200.00		70,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ			320,000.00		0.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			3,750,000.00		3,800,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง			124,800.00		100,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	10,827,400.00	0.00 (%)	8,140,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	10,827,400.00	0.00 (%)	8,140,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน			216,000.00		200,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			20,000.00		20,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	436,000.00	0.00 (%)	420,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			16,600,000.00		9,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			1,410,000.00		940,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			450,000.00		450,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	18,460,000.00	0.00 (%)	10,390,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน			850,000.00		860,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			295,000.00		795,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง			40,000.00		100,000.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			100,000.00		100,000.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			9,306,600.00		6,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์			1,000,000.00		1,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุอื่น			2,000.00		2,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	11,593,600.00	0.00 (%)	8,857,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า			300,000.00		500,000.00
(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			500,000.00		800,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวข้อง			100,000.00		200,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	900,000.00	0.00 (%)	1,500,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	31,389,600.00	0.00 (%)	21,167,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน			5,500.00		0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			462,500.00		502,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			0.00		50,000.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			685,200.00		109,000.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			200,000.00		700,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,353,200.00	0.00 (%)	1,361,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,353,200.00	0.00 (%)	1,361,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน			0.00		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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น			0.00		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 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	0.00	0.00	43,570,200.00	0.00 (%)	30,668,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (สำนักช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			540,000.00		700,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			10,000.00		67,200.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			42,000.00		67,200.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			627,000.00		830,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00 (%)	1,664,400.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,219,000.00	0.00 (%)	1,664,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			10,000.00		10,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน			72,000.00		72,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			5,000.00		5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	87,000.00	0.00 (%)	87,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,000,000.00		1,200,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			55,000.00		55,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	1,055,000.00	0.00 (%)	1,255,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน			20,000.00		20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	20,000.00	0.00 (%)	20,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	1,162,000.00	0.00 (%)	1,362,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			0.00		0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			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 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน			0.00		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		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 (สำนักช่าง)	0.00	0.00	2,381,000.00	0.00 (%)	3,026,400.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป (กองการเจ้าหน้าที่)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			0.00		5,500,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			0.00		70,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง			0.00		50,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			0.00		2,000,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			0.00		70,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	7,690,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	7,690,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			0.00		300,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน			0.00		1,000,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			0.00		50,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	1,470,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			0.00		1,600,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ			0.00		9,900,000.00
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00		20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	11,520,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน			0.00		1,000,000.00
(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่			0.00		50,000.00
(3) ประเภทวัสดุสำนักงาน			0.00		1,582,500.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	2,632,500.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	15,622,500.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		42,600.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00		122,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	165,100.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		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 (%)	165,100.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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 (กองการเจ้าหน้าที่)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	23,477,600.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		7,732,953.52	2,630,000.00		2,700,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		167,160.00	16,800.00		10,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		105,600.00	18,000.00		18,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		295,800.00	0.00		0.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		4,405,272.26	1,059,000.00		1,000,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		91,140.00	0.00		12,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,119,555.55	12,797,925.78	3,723,800.00	0.44 (%)	3,740,000.00
รวมงบบุคลากร	13,119,555.55	12,797,925.78	3,723,800.00	0.44 (%)	3,740,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		61,920.00	50,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		277,100.00	132,000.00		132,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		21,530.00	0.00		10,000.00
รวมค่าตอบแทน	304,860.00	360,550.00	182,000.00	32.97 (%)	242,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,974,176.12	400,000.00		600,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		149,981.80	1,155,000.00		1,245,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		264,671.10	0.00		0.00
รวมค่าใช้จ่าย	10,289,823.85	8,388,829.02	1,555,000.00	18.65 (%)	1,845,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		863,613.30	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		104,571.10	0.00		0.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		6,179.70	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		49,336.34	0.00		0.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		3,843,721.79	0.00		0.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		677,841.07	0.00		0.00
(7) ประเภทวัสดุอื่น		1,027.20	0.00		0.00
รวมค่าวัสดุ	11,221,999.00	5,546,290.50	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		264,894.91	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		505,698.26			0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	910,547.00	770,593.17	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	22,727,229.85	15,066,262.69	1,837,000.00	19.05 (%)	2,187,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		55,000.00	0.00		0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,917,114.00	0.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		1,900,000.00	0.00		0.00
(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		264,132.00	0.00		0.00
(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		1,183,820.00	0.00		0.00
(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		165,261.50	0.00		0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,570,332.00	9,485,327.50	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	2,570,332.00	9,485,327.50	0.00	0.00 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		0.00	0.00		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		660,000.00	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	1,553,000.00	660,000.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	1,553,000.00	660,000.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	39,970,117.40	38,009,515.97	5,560,800.00	6.59 (%)	5,927,000.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		10,624,620.00	12,800,000.00		12,418,600.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		251,700.00	345,000.00		226,500.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		234,000.00	270,000.00		219,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		839,280.00	900,000.00		900,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	15,000.00		15,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		15,039,327.09	18,800,000.00		20,000,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		701,489.00	1,179,000.00		1,000,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,576,640.60	27,690,416.09	34,309,000.00	1.37 (%)	34,779,100.00
รวมงบบุคลากร	27,576,640.60	27,690,416.09	34,309,000.00	1.37 (%)	34,779,100.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,468,570.00	2,160,000.00		1,800,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		478,000.00	585,000.00		585,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		85,200.00	325,000.00		325,000.00
รวมค่าตอบแทน	2,898,816.45	2,031,770.00	3,070,000.00	-11.73 (%)	2,710,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,214,101.77	2,400,000.00		2,400,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		130,301.00	277,000.00		277,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		164,927.00	360,000.00		300,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,353,450.35	2,509,329.77	3,037,000.00	-1.98 (%)	2,977,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		1,456,867.03	810,000.00		900,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		11,288.50	90,000.00		90,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		6,858.65	20,000.00		20,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		235.40	50,000.00		50,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		22,543.70	100,000.00		100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		82,023.32	100,000.00		150,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		146,662.00	600,000.00		400,000.00
(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		2,161,305.68	2,000,000.00		2,000,000.00
(9) ประเภทวัสดุอื่น		76,102.00	90,000.00		20,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,105,847.24	3,963,886.28	3,860,000.00	-3.37 (%)	3,730,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		594,828.30	600,000.00		600,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		7,445.85	20,000.00		20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	657,247.81	602,274.15	620,000.00	0.00 (%)	620,000.00
รวมงบดำเนินงาน	10,015,361.85	9,107,260.20	10,587,000.00	-5.20 (%)	10,037,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		34,000.00	17,700.00		5,500.00
(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		18,618.00	67,500.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		18,618.00	312,000.00		296,000.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น		300,000.00	0.00		0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		900,000.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	3,763,185.00	1,271,236.00	497,200.00	-19.25 (%)	401,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ		500,000.00	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		37,985.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	537,985.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบลงทุน	3,763,185.00	1,809,221.00	597,200.00	-16.02 (%)	501,500.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	41,355,187.45	38,606,897.29	45,493,200.00	-0.39 (%)	45,317,600.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	400,000.00		420,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		0.00	12,000.00		12,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	90,000.00		200,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	502,000.00	0.00 (%)	632,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	502,000.00	0.00 (%)	632,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	10,000.00		20,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	48,000.00		96,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	58,000.00	0.00 (%)	116,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		0.00	30,000.00		70,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	0.00		15,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	30,000.00	0.00 (%)	85,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	10,000.00		50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		100,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	10,000.00	0.00 (%)	155,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	98,000.00	0.00 (%)	356,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00		90,200.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00		29,500.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	119,700.00
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 (%)	119,700.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		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	600,000.00	0.00 (%)	1,107,700.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	222,624,878.78	188,894,922.41	235,646,200.00	3.84 (%)	244,705,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00		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) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	3,605,000.00		6,900,000.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	434,000.00		1,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	4,039,000.00	0.00 (%)	7,900,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	20,000.00		20,000.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	10,000.00		10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	30,000.00	0.00 (%)	30,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค						
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	1,440,000.00			1,450,000.00
(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	10,000.00			10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	1,110,000.00			3,000,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	(%)	4,460,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,629,000.00	0.00	(%)	12,390,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00			200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00			0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		0.00	0.00			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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	6,829,000.00	0.00 (%)	12,590,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		688,960.00	980,000.00		1,010,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	24,000.00		24,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		305,520.00	350,000.00		370,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	5,000.00		5,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,217,500.00	2,700,000.00		2,700,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง		88,575.00	100,000.00		90,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,676,440.00	3,300,555.00	4,159,000.00	0.00 (%)	4,199,000.00
รวมงบบุคลากร	3,676,440.00	3,300,555.00	4,159,000.00	0.00 (%)	4,199,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		142,400.00	150,000.00		150,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,345,480.00	1,500,000.00		1,500,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	50,000.00		50,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	50,000.00		50,000.00
รวมค่าตอบแทน	1,822,320.00	1,487,880.00	1,750,000.00	0.00 (%)	1,750,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	200,000.00		200,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	210,000.00		210,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		367,900.90	650,000.00		650,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	328,496.30	367,900.90	1,060,000.00	0.00 (%)	1,060,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		14,658.00	25,000.00		25,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	50,000.00		50,000.00
(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		14,738.18	60,000.00		60,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		23,263.70	300,000.00		300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		369,386.76	500,000.00		700,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	10,000.00		10,000.00
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		197,478.00	300,000.00		300,000.00
(8) วัสดุจรรยาจร		0.00	300,000.00		300,000.00
(9) วัสดุอื่น		528,000.00	0.00		0.00
รวมค่าวัสดุ	849,039.23	1,147,524.64	1,545,000.00	0.00 (%)	1,745,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		98,466.90	500,000.00		300,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	5,000.00		5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	107,329.10	98,466.90	505,000.00	0.00 (%)	305,000.00
รวมงบดำเนินงาน	3,107,184.63	3,101,772.44	4,860,000.00	0.00 (%)	4,860,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		240,000.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		99,734.70	300,000.00		300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	68,300.00	99,734.70	300,000.00	0.00 (%)	540,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	68,300.00	99,734.70	300,000.00	0.00 (%)	540,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานเทศกาล	6,851,924.63	6,502,062.14	9,319,000.00	0.00 (%)	9,599,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		2,668,781.94	2,850,000.00		3,100,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		28,680.00	80,000.00		80,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,767,060.00	1,900,000.00		1,716,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ			1,000.00		1,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		10,517,690.75	14,000,000.00		14,000,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ พนักงานจ้าง		844,228.36	1,400,000.00		1,400,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,355,911.42	15,826,441.05	20,231,000.00	0.00 (%)	20,297,000.00
รวมงบบุคลากร	16,355,911.42	15,826,441.05	20,231,000.00	0.00 (%)	20,297,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		95,800.00	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		532,040.00	900,000.00		900,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน		71,000.00	80,000.00		80,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		48,500.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าตอบแทน	757,320.00	747,340.00	1,130,000.00	0.00 (%)	1,130,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		120,161.91	300,000.00		300,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		24,000.00	1,315,000.00		1,315,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,052,321.42	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,598,043.12	1,196,483.33	4,615,000.00	0.00 (%)	4,615,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		91,169.00	200,000.00		200,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		65,800.00	200,000.00		200,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		97,812.98	150,000.00		150,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		332,973.30	1,000,000.00		1,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		865,856.00	2,000,000.00		2,200,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	30,000.00		30,000.00
(8) วัสดุเครื่องแต่งกาย		594,080.00	1,500,000.00		1,500,000.00
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์		198,991.30	500,000.00		300,000.00
(10) วัสดุเครื่องดับเพลิง		1,013,430.00	1,300,000.00		1,300,000.00
(11) วัสดุการเกษตร		0.00	40,000.00		40,000.00
(12) วัสดุอื่น		19,260.00	20,000.00		20,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,836,750.72	3,279,372.58	7,040,000.00	0.00 (%)	7,040,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		787,355.83	1,000,000.00		1,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		515,119.39	800,000.00		800,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		20,873.40	30,000.00		30,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,704.00	150,000.00		150,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,408,010.97	1,331,052.62	1,980,000.00	0.00 (%)	1,980,000.00
รวมงบดำเนินงาน	5,600,124.81	6,554,248.53	14,765,000.00	0.00 (%)	14,765,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	496,000.00			0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0.00	40,000,000.00			0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	130,500.00			0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น		0.00	480,000.00			0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		9,278,315.75	3,500,000.00			2,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000,000.00	9,278,315.75	44,606,500.00	0.00	(%)	2,500,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	400,000.00			400,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	358,000.00	0.00	400,000.00	0.00	(%)	400,000.00
รวมงบลงทุน	6,358,000.00	9,278,315.75	45,006,500.00	0.00	(%)	2,900,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		0.00	0.00			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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	28,314,036.23	31,659,005.33	80,002,500.00	0.00 (%)	37,962,000.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานจราจร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	280,000.00		284,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	11,000.00		11,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	609,000.00		640,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	71,000.00		76,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	971,000.00	0.00 (%)	1,011,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	971,000.00	0.00 (%)	1,011,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	10,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	5,000.00		5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	25,000.00	0.00 (%)	115,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	100,000.00		1,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	25,000.00		25,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	200,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	325,000.00	0.00 (%)	1,125,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	20,000.00		10,000.00
(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	50,000.00		50,000.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	200,000.00		100,000.00
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	100,000.00		100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	20,000.00		20,000.00
(7) ประเภทวัสดุจรรยาจร		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
(8) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	50,000.00			50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	4,440,000.00	0.00	(%)	4,330,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	4,790,000.00	0.00	(%)	5,570,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง		0.00	0.00			230,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์อื่น		0.00	1,426,000.00			1,917,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	300,000.00			300,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	1,726,000.00	0.00	(%)	2,447,000.00
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	1,726,000.00	0.00	(%)	2,447,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		0.00	0.00			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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานจราจร	0.00	0.00	7,487,000.00	0.00 (%)	9,028,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	35,165,960.86	38,161,067.47	103,637,500.00	0.00 (%)	69,179,000.00
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,892,912.71	4,843,900.00		5,065,900.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		14,340.00	45,800.00		116,300.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		54,000.00	69,600.00		103,200.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		295,800.00	311,100.00		342,800.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	7,700.00		6,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,978,762.32	4,245,200.00		3,600,700.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		48,395.00	92,100.00		89,500.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,806,561.99	9,284,210.03	9,615,400.00	-3.02 (%)	9,325,300.00
รวมงบบุคลากร	8,806,561.99	9,284,210.03	9,615,400.00	-3.02 (%)	9,325,300.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		62,000.00	50,000.00		30,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		199,829.03	210,000.00		336,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		62,250.00	93,000.00		40,000.00
รวมค่าตอบแทน	368,070.00	324,079.03	353,000.00	15.01 (%)	406,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		28,800.00	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		169,760.00	105,000.00		155,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		21,169.95	50,000.00		60,000.00
รวมค่าใช้สอย	116,167.25	219,729.95	205,000.00	29.27 (%)	265,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		124,548.64	150,000.00		150,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	5,000.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	5,000.00		5,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		22,373.70	50,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		22,073.82	50,000.00		50,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	5,000.00		5,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		212,415.60	400,000.00		400,000.00
(8) ประเภทวัสดุกีฬา		77,770.00	150,000.00		150,000.00
(9) วัสดุการศึกษา		0.00	10,000.00		5,000.00
(10) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	5,000.00		5,000.00
รวมค่าวัสดุ	732,250.86	459,181.76	830,000.00	-0.60 (%)	825,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	0.00		0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	55,445.08	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	1,271,933.19	1,002,990.74	1,388,000.00	7.78 (%)	1,496,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		22,000.00	6,500.00		0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		8,000.00	0.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,284.00	0.00		0.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	100,000.00		50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	2,100.00	31,284.00	106,500.00	-53.05 (%)	50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	2,100.00	31,284.00	106,500.00	-53.05 (%)	50,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ		10,751,703.76	8,559,600.00		8,704,200.00
(2) เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		0.00	1,007,360.00		997,645.00
(3) เงินอุดหนุนองค์กรศาสนา		4,866,000.00	15,591,000.00		4,032,000.00
(4) เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล		0.00	72,000.00		72,000.00
รวมเงินอุดหนุน	13,599,415.00	15,617,703.76	25,229,960.00	-45.28 (%)	13,805,845.00
รวมงบเงินอุดหนุน	13,599,415.00	15,617,703.76	25,229,960.00	-45.28 (%)	13,805,845.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		799,920.00	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	3,999,600.00	799,920.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,999,600.00	799,920.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	27,679,610.18	26,736,108.53	36,339,860.00	-32.09 (%)	24,677,145.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศึกษา					
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		33,679,291.71	42,125,600.00		42,116,800.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,330,192.38	2,484,600.00		2,866,500.00
(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ		3,128,613.00	4,009,200.00		4,798,500.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		234,780.00	247,000.00		266,800.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	4,800.00		0.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		14,879,681.42	19,056,900.00		17,647,100.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		777,046.61	1,099,900.00		1,066,200.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52,574,926.27	54,029,605.12	69,028,000.00	-0.39 (%)	68,761,900.00
รวมงบบุคลากร	52,574,926.27	54,029,605.12	69,028,000.00	-0.39 (%)	68,761,900.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,500.00	48,000.00		29,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		203,500.00	10,000.00		0.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		145,860.00	94,200.00		73,600.00
รวมค่าตอบแทน	394,760.00	362,860.00	152,200.00	-32.26 (%)	103,100.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,981,002.65	9,000,000.00		32,776,700.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		25,317,806.00	17,475,100.00		17,999,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		67,233.35	100,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	31,412,951.70	33,366,042.00	26,575,100.00	91.44 (%)	50,875,700.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		124,950.26	70,000.00		50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		73,300.00	10,000.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		145,950.00	26,802,100.00		24,918,400.00
(4) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)		17,823,317.44			
(5) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		8,955.90	50,000.00		50,000.00
(6) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		28,376.60	70,000.00		70,000.00
(7) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		9,127.86	70,000.00		100,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	10,000.00		10,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		1,940.00	10,000.00		10,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	10,000.00		10,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		370,502.00	350,000.00		350,000.00
(12) ประเภทวัสดุการศึกษา		0.00	5,000.00		5,000.00
(13) ประเภทวัสดุสนาม		0.00	5,000.00		5,000.00
(14) ประเภทวัสดุสำรวจ		0.00	5,000.00		5,000.00
(15) ประเภทวัสดุอื่น		39,600.00	0.00		
รวมค่าวัสดุ	17,049,966.69	18,626,020.06	27,467,100.00	-6.84 (%)	25,588,400.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		45,158.89	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		7,391.64	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		1,219.80	1,500.00		1,500.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	5,000.00		7,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	53,770.33	66,500.00	3.01 (%)	68,500.00
รวมงบดำเนินงาน	48,857,678.39	52,408,692.39	54,260,900.00	41.24 (%)	76,635,700.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	367,500.00		826,700.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		341,000.00	242,000.00		135,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00		300,300.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	0.00		10,600.00
(5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	580,000.00		90,000.00
(6) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	0.00		25,600.00
(7) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		1,180,611.00	3,300,000.00		0.00
(8) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		128,400.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,053,700.00	1,650,011.00	4,589,500.00	-67.56 (%)	1,488,900.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		0.00	0.00		100,000.00
(2) ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		0.00	0.00		100,000.00
(3) ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		12,510,000.00	0.00		15,000,000.00
(4) ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		355,500.00	1,500,000.00		1,500,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,391,000.00	12,865,500.00	1,500,000.00	1,013.33 (%)	16,700,000.00
รวมงบลงทุน	3,444,700.00	14,515,511.00	6,089,500.00	198.69 (%)	18,188,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		17,772,620.00	19,206,600.00		17,917,200.00
รวมเงินอุดหนุน	18,788,460.00	17,772,620.00	19,206,600.00	-6.71 (%)	17,917,200.00
รวมงบเงินอุดหนุน	18,788,460.00	17,772,620.00	19,206,600.00	-6.71 (%)	17,917,200.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		2,491,470.99	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	2,491,470.99	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,491,470.99	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	123,665,764.66	141,217,899.50	148,585,000.00	22.15 (%)	181,503,700.00
แผนงานการศึกษา					
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00		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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		5,244.00	2,850,000.00		1,280,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	262,499.00	5,244.00	2,850,000.00	-55.09 (%)	1,280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	262,499.00	5,244.00	2,850,000.00	-55.09 (%)	1,280,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		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 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	262,499.00	5,244.00	2,850,000.00	-55.09 (%)	1,280,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	151,607,873.84	167,959,252.03	187,774,860.00	10.48 (%)	207,460,845.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		4,584,903.55	5,000,000.00		5,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		76,410.00	150,000.00		100,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		85,200.00	120,000.00		120,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		3,866,716.77	1,000,000.00		1,000,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		22,680.00	15,000.00		15,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		40,074,959.96	5,000,000.00		5,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		3,723,366.04	250,000.00		250,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	60,520,167.83	52,434,236.32	11,535,000.00	-0.43 (%)	11,485,000.00
รวมงบบุคลากร	60,520,167.83	52,434,236.32	11,535,000.00	-0.43 (%)	11,485,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		9,311,600.00	1,000,000.00		1,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		174,400.00	300,000.00		300,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		9,595.25	120,000.00		120,000.00
รวมค่าตอบแทน	10,503,733.23	9,495,595.25	1,420,000.00	0.00 (%)	1,420,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		143,231,592.27	165,000,000.00		172,124,800.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		19,643,534.50	300,000.00		300,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		10,245,195.89	1,000,000.00		1,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	35,718,317.12	173,120,322.66	166,300,000.00	4.28 (%)	173,424,800.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		618,500.80	800,000.00		800,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		78,653.30	200,000.00		50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		1,599,270.20	1,700,000.00		100,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		121,229.93	400,000.00		100,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		3,191,458.80	1,000,000.00		500,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		16,729,997.03	1,000,000.00		500,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		293,078.35	500,000.00		100,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		270,710.00	400,000.00		100,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	400,000.00		100,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		575,488.80	700,000.00		50,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		492,223.50	700,000.00		700,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		222,798.30	300,000.00		50,000.00
รวมค่าวัสดุ	25,113,319.33	24,193,409.01	8,100,000.00	-61.11 (%)	3,150,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		831,593.42	10,000.00		10,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		81,283.46	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		19,180.92	10,000.00		10,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		70,996.50	10,000.00		10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	661,461.83	1,003,054.30	40,000.00	0.00 (%)	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	71,996,831.51	207,812,381.22	175,860,000.00	1.24 (%)	178,034,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	38,500.00		214,300.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	5,000.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,077,000.00	0.00		0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	56,500.00		73,500.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		3,847,274.54	1,500,000.00		1,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	13,033,012.85	17,924,274.54	1,600,000.00	11.74 (%)	1,787,800.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	22,849,500.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	35,882,512.85	17,924,274.54	1,600,000.00	11.74 (%)	1,787,800.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา		5,350,000.00	4,103,000.00		7,079,510.00
รวมเงินอุดหนุน	6,500,000.00	5,350,000.00	4,103,000.00	72.54 (%)	7,079,510.00
รวมงบเงินอุดหนุน	6,500,000.00	5,350,000.00	4,103,000.00	72.54 (%)	7,079,510.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	174,899,512.19	283,520,892.08	193,098,000.00	2.74 (%)	198,387,110.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	900,000.00		900,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	155,000.00		155,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		0.00	70,000.00		150,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	600,000.00		600,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	70,000.00		50,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	1,795,000.00	0.00 (%)	1,855,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	1,795,000.00	0.00 (%)	1,855,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	400,000.00		400,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน			50,000.00		50,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	10,000.00		70,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	470,000.00	0.00 (%)	530,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	110,000.00		110,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	310,000.00	0.00 (%)	310,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	100,000.00		100,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	100,000.00		100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	100,000.00		100,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	100,000.00		100,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	500,000.00		500,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	10,000.00		10,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	10,000.00		10,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	50,000.00		50,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	100,000.00		100,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	10,000.00		10,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00 (%)	1,280,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	2,060,000.00	0.00 (%)	2,120,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	12,800.00		0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	38,200.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	18,000.00		0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	17,000.00		0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	286,000.00	0.00 (%)	200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	286,000.00	0.00 (%)	200,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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	4,141,000.00	0.82 (%)	4,175,000.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		6,735,203.83	4,000,000.00		2,500,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		437,601.00	200,000.00		100,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		412,596.77	150,000.00		100,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,208,563.41	4,000,000.00		3,500,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		234,082.71	400,000.00		400,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,212,555.68	11,028,047.72	8,750,000.00	-24.57 (%)	6,600,000.00
รวมงบบุคลากร	7,212,555.68	11,028,047.72	8,750,000.00	-24.57 (%)	6,600,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		589,600.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		916,320.00	1,000,000.00		1,000,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน		318,866.67	300,000.00		300,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		91,237.50	100,000.00		100,000.00
รวมค่าตอบแทน	1,156,786.45	1,916,024.17	1,500,000.00	0.00 (%)	1,500,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		612,399.89	2,500,000.00		2,500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		132,480.00	40,040,000.00		335,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		323,529.60	600,000.00		600,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,042,639.81	1,068,409.49	43,140,000.00	-92.04 (%)	3,435,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		36,167.00	250,000.00		250,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		57,846.45	200,000.00		200,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		21,635.00	150,000.00		150,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		14,871.93	250,000.00		250,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		28,307.90	180,000.00		180,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		376,429.70	500,000.00		500,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		639,564.76	2,141,500.00		2,141,500.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		2,073,172.00	3,000,000.00		5,000,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9,864.00	250,000.00		250,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		6,500.25	200,000.00		200,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		514,978.80	400,000.00		400,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		2,568.00	15,000.00		15,000.00
รวมค่าวัสดุ	5,388,548.63	3,781,905.79	7,536,500.00	26.54 (%)	9,536,500.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	200,000.00		200,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	100,000.00		100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	20,000.00		20,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	20,000.00		20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	340,000.00	0.00 (%)	340,000.00
รวมงบดำเนินงาน	7,587,974.89	6,766,339.45	52,516,500.00	-71.80 (%)	14,811,500.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	0.00		73,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,300,825.00	2,000,000.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	55,000.00		0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00		76,500.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		316,223.52	500,000.00		500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,422,260.00	10,617,048.52	2,555,000.00	-74.58 (%)	649,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	400,000.00		400,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	482,300.00	0.00	400,000.00	0.00 (%)	400,000.00
รวมงบลงทุน	1,904,560.00	10,617,048.52	2,955,000.00	-64.48 (%)	1,049,500.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		15,000,000.00	1,320,000.00		1,320,000.00
รวมเงินอุดหนุน	140,000.00	15,000,000.00	1,320,000.00	0.00 (%)	1,320,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	140,000.00	15,000,000.00	1,320,000.00	0.00 (%)	1,320,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	16,845,090.57	43,411,435.69	65,541,500.00	-63.72 (%)	23,781,000.00
แผนงานสาธารณสุข					
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	3,000,000.00		2,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	250,000.00		100,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		0.00	250,000.00		150,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	300,000.00		100,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00 (%)	3,850,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00 (%)	3,850,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		0.00	600,000.00		600,000.00
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	200,000.00		200,000.00
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	250,000.00		250,000.00
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00 (%)	1,150,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	2,500,000.00		2,500,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	40,000.00		40,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	400,000.00		400,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	2,940,000.00	0.00 (%)	2,940,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	300,000.00		300,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	150,000.00		150,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	100,000.00		100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	150,000.00		150,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	250,000.00		250,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	800,000.00		800,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	100,000.00		100,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	100,000.00		100,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	150,000.00		150,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	250,000.00		250,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	15,000.00		15,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	2,465,000.00	0.00 (%)	2,465,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	300,000.00		300,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	50,000.00		50,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	20,000.00		20,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	20,000.00		20,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	390,000.00	0.00 (%)	390,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	6,945,000.00	0.00 (%)	6,945,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	500,000.00		500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	500,000.00	0.00 (%)	500,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	300,000.00		300,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	300,000.00	0.00 (%)	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	800,000.00	0.00 (%)	800,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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	13,045,000.00	0.00 (%)	11,595,000.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	191,744,602.76	326,932,327.77	275,825,500.00	(%)	237,938,110.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิฯ)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	2,320,000.00		1,793,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	1,000.00		1,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		0.00	18,000.00		9,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	90,000.00		90,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	1,000.00		1,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00 (%)	1,894,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,430,000.00	0.00 (%)	1,894,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	180,000.00		180,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	50,000.00		50,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	330,000.00	0.00 (%)	330,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	10,000.00		10,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	5,000.00		10,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ		38,600.00	2,005,000.00		2,195,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	100,000.00		50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	106,825.00	38,600.00	2,120,000.00	6.84 (%)	2,265,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	5,000.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	5,000.00		5,000.00
(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	10,000.00		10,000.00
(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		63,750.00	50,000.00		50,000.00
(6) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	1,000.00		1,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	63,750.00	121,000.00	0.00 (%)	121,000.00
รวมงบดำเนินงาน	106,825.00	102,350.00	2,571,000.00	5.64 (%)	2,716,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		144,985.00	1,400.00		0.00
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	10,000.00		50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	144,985.00	11,400.00	0.00 (%)	50,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00		0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	144,985.00	11,400.00	0.00 (%)	50,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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)	106,825.00	247,335.00	5,012,400.00	-7.03 (%)	4,660,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	106,825.00	247,335.00	5,012,400.00	-7.03 (%)	4,660,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		2,860,680.00	2,400,000.00		2,300,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		120,000.00	11,000.00		1,200.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		138,000.00	18,000.00		18,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		3,296,960.00	3,793,000.00		4,000,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		55,080.00	88,000.00		130,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,362,451.31	6,470,720.00	6,310,000.00	2.21 (%)	6,449,200.00
รวมงบบุคลากร	6,362,451.31	6,470,720.00	6,310,000.00	2.21 (%)	6,449,200.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		38,640.00	120,000.00		120,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		188,000.00	192,000.00		180,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		44,600.00	50,000.00		60,000.00
รวมค่าตอบแทน	237,855.00	271,240.00	362,000.00	-0.55 (%)	360,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		76,860.00	100,000.00		100,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		3,000.00	55,000.00		55,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		231,380.10	300,000.00		300,000.00
รวมค่าใช้สอย	223,358.50	311,240.10	455,000.00	0.00 (%)	455,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		324,976.50	500,000.00		400,000.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	5,000.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		39,515.70	80,000.00		150,000.00
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		165,875.38	300,000.00		300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	10,000.00		10,000.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		378,567.50	1,400,000.00		1,200,000.00
รวมค่าวัสดุ	665,515.18	908,935.08	2,295,000.00	-10.02 (%)	2,065,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,126,728.68	1,491,415.18	3,112,000.00	-7.46 (%)	2,880,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	222,000.00		154,900.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		4,800.00	162,500.00		0.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	1,461,020.00	4,800.00	584,500.00	-39.28 (%)	354,900.00
รวมงบลงทุน	1,461,020.00	4,800.00	584,500.00	-39.28 (%)	354,900.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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		406,600.00	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	13,848,250.00	406,600.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	13,848,250.00	406,600.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	22,798,449.99	8,373,535.18	10,006,500.00	-3.22 (%)	9,684,100.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานไฟฟ้าและประปา (เดิมชื่อ งานไฟฟ้าและถนน)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		2,283,840.00	0.00		0.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		30,315.00	0.00		0.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		48,000.00	0.00		
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		2,353,380.00	0.00		0.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	0.00		0.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		11,440,317.77	0.00		0.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		835,200.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,700,628.24	16,991,052.77	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบบุคลากร	16,700,628.24	16,991,052.77	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,397,400.00	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		102,000.00	0.00		0.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		16,700.00	0.00		0.00
รวมค่าตอบแทน	1,497,760.00	1,516,100.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,629,825.00	0.00		0.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		120,890.00	0.00		0.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		4,056,027.12	0.00		0.00
รวมค่าใช้สอย	11,206,403.62	11,806,742.12	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		636,661.40	0.00		0.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		3,068,745.02	0.00		
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		26,931.90	0.00		0.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		4,499,265.47	0.00		
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		386,569.60	0.00		0.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,607,120.59	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		376,229.00	0.00		0.00
(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		80,335.60	0.00		
(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		335,682.20	0.00		0.00
(10) ประเภทวัสดุอื่น		43,174.50	0.00		
รวมค่าวัสดุ	10,509,686.46	11,060,715.28	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		1,758,257.31	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		185,078.30	0.00		0.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		13,846.83	0.00		0.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		7,704.00	0.00		0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,717,670.58	1,964,886.44	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	24,931,520.66	26,348,443.84	0.00	0.00 (%)	0.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		23,000.00	0.00		0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		3,965,000.00	0.00		
(3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		480,000.00	0.00		
(4) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		10,000.00	0.00		
(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		231,548.00	0.00		

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		5,810,000.00	0.00		
(7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		472,565.50	0.00		
(8) ประเภทครุภัณฑ์อื่น		4,374,690.00	0.00		
รวมค่าครุภัณฑ์	9,530,357.02	15,366,803.50	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		4,970,123.91	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		66,229,684.86	0.00		
(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,917,800.00	0.00		
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	379,026,147.38	73,117,608.77	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบลงทุน	388,556,504.40	88,484,412.27	0.00	0.00 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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	430,188,653.30	131,823,908.88	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานสวนสาธารณะ (สำนักช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		548,880.00	341,000.00		341,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	11,000.00		11,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,130,580.00	850,000.00		900,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	11,000.00		11,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		4,284,206.23	5,898,000.00		6,300,000.00
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		340,782.00	523,000.00		550,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,859,543.60	6,304,448.23	7,634,000.00	6.27 (%)	8,113,000.00
รวมงบบุคลากร	6,859,543.60	6,304,448.23	7,634,000.00	6.27 (%)	8,113,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		294,480.00	400,000.00		700,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		37,500.00	40,000.00		30,000.00
รวมค่าตอบแทน	525,430.00	331,980.00	450,000.00	64.44 (%)	740,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		15,584,352.36	16,000,000.00		18,520,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	25,000.00		25,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		523,854.80	500,000.00		800,000.00
รวมค่าใช้สอย	10,725,984.26	16,108,207.16	16,525,000.00	17.07 (%)	19,345,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		11,549.00	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,828.40	20,000.00		20,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		119,927.88	120,000.00		120,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		248,158.65	500,000.00		500,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		181,771.60	150,000.00		700,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		465,135.49	700,000.00		700,000.00
(7) ประเภทวัสดุการเกษตร		2,616,959.90	2,500,000.00		3,000,000.00
(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	30,000.00		30,000.00
(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		11,523.90	30,000.00		30,000.00
(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		33,150.00	50,000.00		50,000.00
(11) ประเภทวัสดุสนาม		0.00	500,000.00		500,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		483,427.20	500,000.00		500,000.00
รวมค่าวัสดุ	7,389,233.50	4,182,432.02	5,150,000.00	20.39 (%)	6,200,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		901,580.80	1,000,000.00		1,500,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		247,186.51	280,000.00		350,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		1,391.00	3,000.00		3,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	10,000.00		10,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,195,125.03	1,150,158.31	1,293,000.00	0.00 (%)	1,863,000.00
รวมงบดำเนินงาน	19,835,772.79	21,772,777.49	23,418,000.00	20.20 (%)	28,148,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	55,600.00		92,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		142,500.00	500,000.00		22,000.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		15,000.00	0.00		0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		498,500.00	0.00		0.00
(5) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	0.00		24,000.00
(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		577,359.27	1,000,000.00		1,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	6,465,000.00	1,233,359.27	1,555,600.00	5.30 (%)	1,638,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		2,300,000.00	0.00		2,835,000.00
(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		0.00	0.00		500,000.00
(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		323,392.20	1,000,000.00		1,500,000.00
(4) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)		0.00	0.00		100,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	6,731,240.00	2,623,392.20	1,000,000.00	0.00 (%)	4,935,000.00
รวมงบลงทุน	13,196,240.00	3,856,751.47	2,555,600.00	157.20 (%)	6,573,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานสวนสาธารณะ (สำนักช่าง)	39,891,556.39	31,933,977.19	33,607,600.00	27.45 (%)	42,834,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	2,000,000.00		2,000,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	60,000.00		30,000.00
(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		0.00	3,500,000.00		3,500,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	40,000.00		40,000.00
(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	41,000,000.00		50,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	10,000,000.00		15,000,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	56,600,000.00	0.00 (%)	70,570,000.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	56,600,000.00	0.00 (%)	70,570,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	6,000,000.00		10,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	20,000.00		20,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	30,000.00		30,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	6,050,000.00	0.00 (%)	10,050,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	25,000,000.00		15,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		0.00	17,440,000.00		20,955,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	52,440,000.00	0.00 (%)	45,955,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	300,000.00		300,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	180,000.00		180,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	200,000.00		200,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	18,000,000.00		18,000,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	500,000.00		500,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	600,000.00		600,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	200,000.00		200,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	1,200,000.00		1,200,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	300,000.00		300,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	300,000.00		300,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	27,780,000.00	0.00 (%)	27,780,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	900,000.00		900,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	200,000.00		200,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	100,000.00		100,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00 (%)	1,300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	87,570,000.00	0.00 (%)	85,085,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	147,900.00			0.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	5,000.00			0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	25,100.00			0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	46,500.00			0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	5,800,000.00			5,800,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	6,024,500.00	0.00	(%)	5,800,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	500,000.00			500,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	0.00	(%)	500,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	6,524,500.00	0.00	(%)	6,300,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		0.00	0.00			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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	150,694,500.00	0.00 (%)	161,955,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00		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) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	20,000.00		20,000.00
(2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	20,000.00		50,000.00
(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	10,000.00		10,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	0.00		20,000.00
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	0.00		20,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	150,000.00	0.00 (%)	220,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	250,000.00	0.00 (%)	320,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00		15,000.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00		44,500.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		0.00	85,600.00		0.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	498,700.00		0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00		200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	784,300.00	0.00 (%)	259,500.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	300,000.00		300,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	300,000.00	0.00 (%)	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	1,084,300.00	0.00 (%)	559,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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	0.00	0.00	1,334,300.00	0.00 (%)	879,500.00
แผนงานเศษและชุมชน					
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,756,440.00	2,386,000.00		2,140,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือ		12,840.00	39,000.00		52,000.00
พนักงานส่วนท้องถิ่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		18,000.00	42,000.00		48,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		0.00	320,000.00		350,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	3,000.00		3,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		6,543,294.94	13,503,000.00		11,000,000.00
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		488,684.23	1,298,000.00		1,700,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,239,628.43	8,819,259.17	17,591,000.00	-13.06 (%)	15,293,000.00
รวมงบบุคลากร	9,239,628.43	8,819,259.17	17,591,000.00	-13.06 (%)	15,293,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,659,700.00	1,300,000.00		2,100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		80,400.00	72,000.00		144,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		2,100.00	30,000.00		30,000.00
รวมค่าตอบแทน	2,096,120.00	1,742,200.00	1,402,000.00	62.20 (%)	2,274,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		25,534,700.00	26,000,000.00		38,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		2,798.00	75,000.00		125,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,370,214.85	2,000,000.00		2,000,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	30,789,174.08	26,907,712.85	28,075,000.00	42.92 (%)	40,125,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		36,338.00	20,000.00		20,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		303,985.95	500,000.00		500,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		41,045.12	50,000.00		50,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		789,975.65	1,000,000.00		1,000,000.00
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		416,375.52	500,000.00		500,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		843,098.14	1,000,000.00		2,500,000.00
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		178,089.17	500,000.00		300,000.00
(8) ประเภทวัสดุการเกษตร		56,128.94	100,000.00		100,000.00
(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	0.00		5,000.00
(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		78,859.00	100,000.00		70,000.00
(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		174,790.00	200,000.00		300,000.00
(12) ประเภทวัสดุอื่น		10,464.60	500,000.00		500,000.00
รวมค่าวัสดุ	3,521,296.14	2,929,150.09	4,470,000.00	30.76 (%)	5,845,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		5,200,689.75	10,000,000.00		10,000,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		33,206.51	80,000.00		80,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		1,504.43	5,000.00		3,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		11,556.00	15,000.00		15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,700,715.49	5,246,956.69	10,100,000.00	0.00 (%)	10,098,000.00
รวมงบดำเนินงาน	42,107,305.71	36,826,019.63	44,047,000.00	32.45 (%)	58,342,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		194,000.00	0.00		
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	0.00		142,800.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร		75,200.00	0.00		481,500.00
(4) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		313,500.00	0.00		
(5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		40,800.00	0.00		
(6) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		24,931.00	0.00		
(7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		1,869,952.45	2,500,000.00		2,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	14,162,258.20	2,518,383.45	2,500,000.00	24.97 (%)	3,124,300.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		0.00	100,000.00		100,000.00
(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		165,064,660.00	0.00		24,400,000.00
(4) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		435,181.90	12,500,000.00		0.00
(5) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,509,770.00	23,900,000.00		11,900,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้		0.00	600,000.00		600,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	38,656,215.00	168,009,611.90	37,200,000.00	-0.27 (%)	37,100,000.00
รวมงบลงทุน	52,818,473.20	170,527,995.35	39,700,000.00	1.32 (%)	40,224,300.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ		0.00	0.00		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	100,000.00		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	104,165,407.34	216,173,274.15	101,438,000.00	12.34 (%)	113,959,300.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	597,044,067.02	388,304,695.40	297,080,900.00	10.85 (%)	329,311,900.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		1,526,820.00	1,709,000.00		1,772,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		67,200.00	68,000.00		68,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		85,200.00	86,000.00		86,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		453,120.00	599,000.00		698,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		26,460.00	42,000.00		52,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,685,256.75	2,158,800.00	2,504,000.00	6.87 (%)	2,676,000.00
รวมงบบุคลากร	1,685,256.75	2,158,800.00	2,504,000.00	6.87 (%)	2,676,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		90,000.00	72,000.00		72,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		30,500.00	50,000.00		50,000.00
รวมค่าตอบแทน	73,320.00	120,500.00	222,000.00	0.00 (%)	222,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		66,076.80	70,000.00		100,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ		19,800.00	55,000.00		125,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,290.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	94,740.00	87,166.80	235,000.00	42.55 (%)	335,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		142,920.26	200,000.00		200,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	5,000.00		5,000.00
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	60,000.00		60,000.00
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	150,000.00		150,000.00
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	10,000.00		10,000.00
(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		222,921.50	311,000.00		300,000.00
(8) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	1,000.00		1,000.00
รวมค่าวัสดุ	425,701.33	365,841.76	747,000.00	-1.47 (%)	736,000.00
รวมงบดำเนินงาน	593,761.33	573,508.56	1,204,000.00	41.08 (%)	1,293,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		26,000.00	0.00		
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		0.00	190,500.00		0.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00		100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	252,490.00	26,000.00	390,500.00	-74.39 (%)	100,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	100,000.00		50,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	50,000.00
รวมงบลงทุน	752,490.00	26,000.00	490,500.00	-69.42 (%)	150,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		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)	3,031,508.08	2,758,308.56	4,198,500.00	-1.89 (%)	4,119,000.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		3,972,120.00	2,071,000.00		2,364,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	1,000.00		1,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		54,000.00	36,000.00		36,000.00
(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,432,800.00	1,600,000.00		1,881,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	1,000.00		24,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,031,323.23	5,458,920.00	3,709,000.00	16.10 (%)	4,306,000.00
รวมงบบุคลากร	5,031,323.23	5,458,920.00	3,709,000.00	16.10 (%)	4,306,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	100,000.00		100,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		142,000.00	72,000.00		72,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		61,400.00	25,000.00		50,000.00
รวมค่าตอบแทน	309,191.00	203,400.00	197,000.00	12.69 (%)	222,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	30,000.00		100,000.00
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		0.00	5,000.00		10,000.00
(3) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ		236,106.50	9,225,000.00		7,075,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	100,000.00		100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	6,416,047.80	236,106.50	9,360,000.00	-22.17 (%)	7,285,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	50,000.00		50,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	10,000.00		10,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	5,000.00		5,000.00
(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		35,955.88	20,000.00		20,000.00
(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		0.00	50,000.00		100,000.00
(6) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	5,000.00		5,000.00
รวมค่าวัสดุ	57,635.75	35,955.88	140,000.00	35.71 (%)	190,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		4,448.12	20,000.00		20,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		8,491.76	15,000.00		15,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		1,219.80	5,000.00		5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,498.05	14,159.68	40,000.00	0.00 (%)	40,000.00
รวมงบดำเนินงาน	6,796,372.60	489,622.06	9,737,000.00	-20.54 (%)	7,737,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		0.00	40,000.00		850,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	18,000.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา		460,000.00	486,000.00		495,000.00
(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	200,000.00		100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	388,000.00	460,000.00	744,000.00	94.22 (%)	1,445,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	500,000.00		250,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	500,000.00	0.00 (%)	250,000.00
รวมงบลงทุน	388,000.00	460,000.00	1,244,000.00	36.25 (%)	1,695,000.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		1,815,000.00	60,000.00		60,000.00
รวมเงินอุดหนุน	60,000.00	1,815,000.00	60,000.00	0.00 (%)	60,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	1,815,000.00	60,000.00	0.00 (%)	60,000.00
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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)	12,275,695.83	8,223,542.06	14,750,000.00	-6.45 (%)	13,798,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		0.00	100,000.00		100,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	100,000.00	0.00 (%)	100,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,307,203.91	10,981,850.62	19,048,500.00	-5.42 (%)	18,017,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00		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

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		0.00	2,590,000.00		1,330,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	2,339,805.93	0.00	2,590,000.00	-48.65 (%)	1,330,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		5,000.00
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00		5,000.00
(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	0.00		5,000.00
(4) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		0.00	5,000.00		5,000.00
(5) ประเภทวัสดุกีฬา		6,160.00	10,000.00		10,000.00
(6) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	2,000.00		2,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	6,160.00	17,000.00	88.24 (%)	32,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	5,000.00		5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	5,000.00	0.00 (%)	5,000.00
รวมงบดำเนินงาน	2,339,805.93	6,160.00	2,612,000.00	-47.66 (%)	1,367,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00	265,000.00			0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	136,000.00	0.00	265,000.00	0.00	(%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง		0.00	20,000.00			20,000.00
(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	150,000.00			150,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	170,000.00	0.00	(%)	170,000.00
รวมงบลงทุน	136,000.00	0.00	435,000.00	-60.92	(%)	170,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		0.00	0.00			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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	2,475,805.93	6,160.00	3,047,000.00	-49.56 (%)	1,537,000.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	2,119,100.00		1,927,500.00
(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		0.00	18,000.00		18,000.00
(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		0.00	989,800.00		1,879,000.00
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		0.00	60,000.00		78,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	3,186,900.00	0.00 (%)	3,902,500.00
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	3,186,900.00	0.00 (%)	3,902,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	200,000.00		200,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	10,000.00		60,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		0.00	10,000.00		5,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	220,000.00	0.00 (%)	265,000.00
ค่าใช้จ่าย					
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		1,309,993.65	4,250,000.00		5,250,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ					
รวมค่าใช้จ่าย	4,458,099.00	1,309,993.65	4,250,000.00	0.00 (%)	5,250,000.00
รวมงบดำเนินงาน	4,458,099.00	1,309,993.65	4,470,000.00	0.00 (%)	5,515,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		0.00	0.00		0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		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 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	0.00		0.00
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	4,458,099.00	1,309,993.65	7,656,900.00	22.99 (%)	9,417,500.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,933,904.93	1,316,153.65	10,703,900.00	2.34 (%)	10,954,500.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง (สำนักปลัด)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		0.00	0.00		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	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		0.00	0.00		0.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		0.00	0.00		0.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	35,700,000.00		0.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00 (%)	0.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		0.00	0.00		0.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	0.00		0.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00		0.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	0.00		0.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	0.00		0.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	0.00		0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00 (%)	0.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	0.00		0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		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 (%)	0.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น		0.00	0.00		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	35,700,000.00	0.00 (%)	0.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง (สำนักช่าง)					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00	0.00		0.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0.00	0.00	0.00	0.00 (%)	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		6,049,277.26	10,900,000.00		10,500,000.00
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		406,160.00	569,000.00		551,000.00
(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง		297,300.00	392,000.00		380,000.00
(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ		0.00	2,490,000.00		2,650,000.00
(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ		0.00	5,000.00		5,000.00
(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2,113,802.58	17,600,000.00		18,300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		104,729.00	1,431,000.00		1,500,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,624,213.75	8,971,268.84	33,387,000.00	1.49 (%)	33,886,000.00
รวมงบบุคลากร	8,624,213.75	8,971,268.84	33,387,000.00	1.49 (%)	33,886,000.00
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		0.00	1,800,000.00		2,000,000.00
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		317,200.00	465,000.00		450,000.00
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		32,930.00	125,000.00		120,000.00
รวมค่าตอบแทน	296,395.00	350,130.00	2,390,000.00	7.53 (%)	2,570,000.00
ค่าใช้สอย					
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ		8,850.00	125,000.00		305,000.00
(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		0.00	3,500,000.00		3,500,000.00
รวมค่าใช้สอย	97,568.80	8,850.00	13,625,000.00	1.32 (%)	13,805,000.00
ค่าวัสดุ					
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน		174,026.50	500,000.00		1,500,000.00
(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		0.00	3,000,000.00		3,000,000.00
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	40,000.00		50,000.00
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง		0.00	2,000,000.00		3,000,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง		0.00	700,000.00		700,000.00
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		0.00	3,000,000.00		3,500,000.00
(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		0.00	200,000.00		300,000.00
(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย		0.00	100,000.00		100,000.00
(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		697,823.00	200,000.00		200,000.00
(10) ประเภทวัสดุสำรวจ		0.00	50,000.00		50,000.00
(11) ประเภทวัสดุอื่น		0.00	50,000.00		50,000.00
รวมค่าวัสดุ	735,863.50	871,849.50	9,840,000.00	26.52 (%)	12,450,000.00
ค่าสาธารณูปโภค					
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า		0.00	1,500,000.00		1,500,000.00
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		0.00	200,000.00		200,000.00
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		0.00	15,000.00		15,000.00
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		0.00	15,000.00		15,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00 (%)	1,730,000.00
รวมงบดำเนินงาน	1,129,827.30	1,230,829.50	27,585,000.00	10.77 (%)	30,555,000.00
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		0.00	0.00		81,900.00
(2) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน		0.00	8,500.00		0.00
(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		144,985.00	0.00		0.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ		0.00	498,000.00		0.00
(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		0.00	3,500,000.00		3,500,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	324,000.04	144,985.00	4,006,500.00	-10.60 (%)	3,581,900.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		0.00	48,824,000.00		113,050,000.00
(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		0.00	16,850,000.00		0.00
(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	10,000,000.00		10,000,000.00
(4) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้		0.00	1,000,000.00		1,000,000.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	76,674,000.00	0.00 (%)	124,050,000.00
รวมงบลงทุน	324,000.04	144,985.00	80,680,500.00	58.19 (%)	127,631,900.00
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน		0.00	0.00		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	100,000.00		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
รวมงานก่อสร้าง (สำนักการช่าง)	10,078,041.09	10,347,083.34	141,752,500.00	35.57 (%)	192,172,900.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,078,041.09	10,347,083.34	177,452,500.00	8.30 (%)	192,172,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองทุนศาสตร์ฯ)						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		0.00	50,000.00			100,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	100,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองทุนศาสตร์ฯ)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	(%)	100,000.00
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ		0.00	100,000.00			300,000.00
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ						
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	100,000.00	0.00	(%)	300,000.00
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	100,000.00	0.00	(%)	300,000.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	(%)	300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)		ปี 2566
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักช่าง)						
ค่าใช้สอย						
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		0.00	410,000.00			5,400,000.00
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	410,000.00	0.00	(%)	5,400,000.00
ค่าวัสดุ						
(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		0.00	0.00			20,000.00
(2) ประเภทวัสดุการเกษตร		0.00	0.00			800,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00	(%)	820,000.00
รวมงบดำเนินงาน		0.00	410,000.00	0.00		6,220,000.00
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง						
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	10,000,000.00			0.00
(2) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้		0.00	200,000.00			0.00
รวมค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	(%)	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	10,200,000.00	0.00	(%)	0.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักช่าง)	0.00	0.00	10,610,000.00	0.00	(%)	6,220,000.00
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	10,760,000.00	0.00	(%)	6,620,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง	283,732,496.99	339,282,469.54	366,150,400.00	5.55 (%)	386,477,600.00
รวมงบกลาง	283,732,496.99	339,282,469.54	366,150,400.00		386,477,600.00
รวมแผนงบกลาง	283,732,496.99	339,282,469.54	366,150,400.00	5.55 (%)	386,477,600.00
รวมทุกแผนงาน	1,514,345,855.18	1,472,427,157.23	1,689,092,660.00	28.92 (%)	1,707,497,555.00

หน่วยตรวจสอบภายใน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,107,700 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 1,107,700 บาท

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	1,107,700 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	632,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตราค่าจ้าง 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 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม** **356,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **116,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน **96,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม **85,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน **70,000 บาท**

(1.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน **50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น สำหรับหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	155,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลข เทปกาว แบบพิมพ์ ซองเอกสาร สติกเกอร์ มูลี่ ม่านปรับแสง แฟ้มเอกสาร ตรายาง หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	119,700 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	119,700 บาท
-------------	------------	--------------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	90,200 บาท
----------------------------	--------------	-------------------

(1.1) โต๊ะทำงานเหล็ก	จำนวน	23,000 บาท
----------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม.
- มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โตะทำงานเหล็ก	จำนวน	17,500 บาท
----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม.
- มีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โตะวางเครื่องพรีนเตอร์ขาเหล็ก	จำนวน	7,500 บาท
--	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะวางเครื่องพรีนเตอร์ขาเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	9,100 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 110 ซม.
- เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม
- สามารถปรับไฮดรอลิกสูง – ต่ำ ได้
- ขาเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมปิดเงา

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	11,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 90 ซม.
- เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม
- สามารถปรับไฮดรอลิกสูง – ต่ำ ได้
- ขาเหล็กชุบโครเมียมหรืออลูมิเนียมปิดเงา

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักปลัดเทศบาล

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักปลัดเทศบาล

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 545,189,000 บาท

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวม 386,477,600 บาท

งานงบกลาง	รวม	386,477,600 บาท
-----------	-----	-----------------

<u>งบกลาง</u>	รวม	386,477,600 บาท
---------------	-----	-----------------

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	7,698,400 บาท
------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030/ว 220 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือน มกราคม 2557 เป็นต้นไปให้นำส่งเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง 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 258,400 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 265,550,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิและภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งจ่ายตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 321 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 28,064,400 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 237,486,000 บาท)

4. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

จำนวน 45,424,800 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.2566 – 2570) หน้า 323 ลำดับที่ 3.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 14,191,200 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 31,233,600 บาท)

5. โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 720,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณารับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 322 ลำดับที่ 3.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 660,000 บาท)

6. เงินสำรองจ่าย	จำนวน	17,000,000 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 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	48,968,200 บาท
-------------------------------	------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

7.1 โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่างๆ ด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาล รวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 320 ลำดับที่ 1.1 (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 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก ของรายรับจริง

ในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลมีรายรับจริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,069,444,053.22 บาท ร้อยละ 1/6 เท่ากับ 1,785,971.57 บาท ตั้งจ่ายไม่เกินเกณฑ์สูงสุดที่กำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.3 ค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมเทศบาลนครและเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555 และข้อบังคับสมาคมเทศบาลนครและเมือง พ.ศ. 2563

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.4 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชานออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจราจร เช่น สีจราจร กรวยยาง ป้ายจราจร เส้าแป๊ป อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งป้าย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกั้นแบบพลาสติกชนิดเติมน้ำ เป็นต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 228 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

จำนวน 38,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุนมารวมคำนวณ เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 3 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5

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 (ช.ค.บ.)

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7.8 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

จำนวน 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักคลัง เป็นเงิน 500,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 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 8,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

7.11 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

จำนวน 250,000 บาท

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

8. เงินช่วยเหลือ	รวม	785,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ ดังนี้		
8.1 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	622,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย รวมทั้งเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 522,700 บาท)		
8.2 เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	113,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของลูกจ้างประจำ กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 63,100 บาท)		
8.3 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพของพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 111,150,400 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	111,150,400 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	29,359,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	9,790,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมืองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยใช้รายได้ตามงบการเงินประจำปี (งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แล้วมา ทั้งนี้ ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,069,444,053.22 บาท ใช้อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีฯ กรณีรายได้ของเทศบาลเกินกว่า 300 ล้านบาท ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 5,798,600 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	19,569,000 บาท
------------------------------	------------	-----------------------

(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน	550,000 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 เทศบาลนคร ปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุ หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผน อัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของ ข้าราชการ

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

งบดำเนินงาน	รวม	77,785,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	21,685,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,005,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี 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 เลขานุการนายกเทศมนตรี 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	41,820,000 บาท
-------------------	------------	-----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	12,000,000 บาท
---	--------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารหรือระเบียบต่างๆ ฯลฯ เช่น

- โครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน (หน้า 349 ลำดับที่ 1.2)

- โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (หน้า 23 ลำดับที่ 68)

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการ และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ดังนี้

โครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ
(หน้า 378 ลำดับที่ 10.3)

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบไฟฟ้า ค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

(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.2563 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,144,521,766.20 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 26,670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง รวม 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 325 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 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่/หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 2,000,000 บาท
(หน้า 326 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 ประกวดการแข่งขันของ สำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 15,000,000 บาท
(หน้า 150 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) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี
(หน้า 152 ลำดับที่ 1.2) **จำนวน 2,700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชชนนี เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย

ค่ากระเช้าดอกไม้/กล้าไม้ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดนตรี/วงดุริยางค์
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล จำนวน 630,000 บาท
 (หน้า 152 ลำดับที่ 1.3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็น
 สาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล
 (หน้า 154 ลำดับที่ 1.4) จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องใน
 โอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าอาหาร
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ไฟชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ
 (หน้า 333 ลำดับที่ 8) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหาร
 เทศบาล หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสถาบันสำคัญของชาติ และการส่งเสริม
 สนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 100,000 บาท
 (หน้า 372 ลำดับที่ 9.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ด้านงานทะเบียนราษฎร
 การพัฒนาพื้นที่การรักษาพยาบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น
 ค่าเช่า/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 273 ลำดับที่ 3.1)

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

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

รวม 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของสำนักปลัดเทศบาล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(หน้า 327 ลำดับที่ 3.1) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด

(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 20 ลำดับที่ 58)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำหรับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับที่ 61)

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรม คณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส

(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับที่ 62)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับประชาชน และระเบียบในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานข้อมูลข่าวสาร งานวางแผน งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสาร และคู่มือต่างๆ ค่ากระเป่าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 40,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 6,580,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจिटอล น้ำดื่มสำหรับรับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆแฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>250,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p>
<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 ฟ้าเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป 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>

(9) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	130,000 บาท
----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่นวัสดุสำหรับประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกันดอกไม้ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,700,000 บาท
-----------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000,000 บาท
---------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมเฉลิมพระเกียรติ ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือ หัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะ หัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	400,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือ หัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะ หัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	300,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าณานัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	3,805,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	805,900 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(1.1) เครื่องโทรศัพท์	จำนวน	5,900 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ประกอบกับของเดิมชำรุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	800,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 377 ลำดับที่ 10.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	3,000,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนน แจ๊งวัฒนะ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 377 ลำดับที่ 10.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบรายจ่ายอื่น	รวม	200,000 บาท
----------------------	------------	--------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเกินกำหนดและค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวม 47,561,000 บาท

งานเทศกิจ	รวม	9,599,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	4,199,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,199,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,010,000 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	370,000 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 ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 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 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 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)

งบดำเนินงาน	รวม	4,860,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,750,000 บาท
------------------	------------	----------------------

 (1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

 เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิด มาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

 (2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 ตามระเบียบฯ

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------	--------------	-------------------

 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------------	--------------	-------------------

 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ

 ได้รับเงินตามระเบียบฯ

 (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) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของงานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของงานเทคนิค สำนักปลัดเทศบาล ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	10,000 บาท
---	--------------	-------------------

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

(3) ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	650,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	1,745,000 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	700,000 บาท
---	--------------	--------------------

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

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

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน 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
ติตรถหรือยานพาหนะ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	305,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกาล เช่น ตลาดเทศบาล
สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกาล เช่น ตลาดเทศบาล
สำนักงานตลาด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	540,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	540,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และที่เพิ่มเติม (ฉบับ 1) หน้า 31 ลำดับที่ 1 ดังนี้		
(1.1) เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 20 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของงานเทศกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 393 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	37,962,000 บาท
 งบบุคลากร	รวม	20,297,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	20,297,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ในอัตราเท่ากับอัตราเงินตำแหน่งที่ได้รับ 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) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,716,000 บาท
--------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 1,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นของตำแหน่ง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่
 เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติ มารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
 ตามลิติตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
 การกำหนดรายการ ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
 ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการ
 ที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าปริญญา
 ตรีเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
 เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
 ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ
 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับ
 ปริญญาตรี เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง
 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงาน
 ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	14,765,000 บาท
--------------------	------------	-----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,130,000 บาท
------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกคำสั่งให้อปพร.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
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (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) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน	300,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล ค่ากำจัดปลวกอาคาร

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงย่อยตำบล บางพูด สถานีดับเพลิงเทศบาล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 1,315,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และมอบหมายบุคลากรประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 023.5/ว 469 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา รวม 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด

(หน้า 276 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า 278 ลำดับที่ 1.2) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดกิจกรรม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(หน้า 279 ลำดับที่ 2.2) จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร. เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ 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	2,200,000 บาท
---	--------------	----------------------

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียง หรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเหตุ สาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** **1,500,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายต่างๆ
 ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวม
 ถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ำ (ไม่รวมถังออกซิเจน) เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก
 สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง
 และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย
 ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง **จำนวน** **1,300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำ
 ดับเพลิง ท่อสูบน้ำสำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก
 ตะกร้อกรองผง ข้อแยกสามทางส่งน้ำถึงดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับ
 รถดับเพลิง) สายดับเพลิง น้ำยาเคมีโฟมดับเพลิง ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้
 - โครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน (หน้า 280 ลำดับที่ 2.3)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุการเกษตร **จำนวน** **40,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น โซ่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อยโซยนต์
 อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ เลื่อยตัดกิ่งไม้ มีดตัดต้นไม้ ฯลฯ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** **20,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น มิเตอร์น้ำ/ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
 กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,980,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,000,000 บาท

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

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

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบลงทุน</u>	รวม	2,900,000 บาท
-----------------------	------------	----------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,500,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	2,500,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลบหาม ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 393 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท เช่น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 393 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,031,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 24,031,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	24,031,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	15,020,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,020,000 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 การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น 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 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **จำนวน** **3,500,000 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 และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน **รวม** **7,270,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **1,900,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน **1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน **800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย	รวม	1,730,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000,000 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, ค่าจ้างปรับปรุง website, ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน, ค่าติดตั้ง IP VPN, ค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง, ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง, ค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน, ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบการปรับปรุงระบบ หรือพัฒนาโปรแกรม เป็นต้น ฯลฯ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) (หน้า 367 – 368 ลำดับที่ 8.1) ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและนัดหมายออนไลน์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด

(1.7) ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง

(1.8) ค่าภาษีต่างๆ เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) งบประมาทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี

บริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

(หน้า 369 ลำดับที่ 8.2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในสถานศึกษา เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่ม

ผู้เปราะบาง

จำนวน 50,000 บาท

(หน้า 370 ลำดับที่ 8.3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่กลุ่มผู้เปราะบาง เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ ตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 371 ลำดับที่ 8.4)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 200,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน เป็นต้น สำหรับกองทัพบกและกองทัพอากาศ และผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองทัพบกและกองทัพอากาศ ราชการ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองทัพบกและกองทัพอากาศ ราชการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร กล้องถ่ายรูป โตะ แก้ว ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 3,240,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทัพบกและกองทัพอากาศ ราชการ เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลข เทปขาว แบบพิมพ์ ซองเอกสาร สติกเกอร์ มู่ลี่ ม่านปรับแสง กระดาษคาร์บอน ผ้าหมึกพิมพ์ดีด เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องตัดกระดาษ วารสารหนังสือพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร เครื่องเจาะกระดาษ แผงกันห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|--|---|
| <p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p> |
| <p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ถ้วยชาม แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ซ้อนส้อม กระจาดชำระ ไม้กวาด แปรง น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างมือ ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น กรอบรูป เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>50,000 บาท</p> |
| <p>(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>70,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระจาดเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฝาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्म รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัดขยาย เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ แป้นพิมพ์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง กระจาดต่อเนื่อง โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>2,000,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุสำรวจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p> |

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟ เป็นต้น ฯลฯ
(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 ค่าเคลื่อนย้ายวงจรถ่ายทางค่าบริการวงจรถ่าย IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	1,741,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,541,000 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้

(1.1) เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง

จำนวน 1 ชุด (ระบบ)	จำนวน	200,000 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

(หน้า 30 ลำดับ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ระบบ) ประกอบด้วยอุปกรณ์

- | | |
|---|--------------------|
| 1) เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส | จำนวน 1 เครื่อง |
| 2) แป้นกดสำหรับเรียกผู้รับบริการ | จำนวน 2 เครื่อง |
| 3) ป้ายประจำช่องและให้คะแนนความพึงพอใจ | จำนวน 2 เครื่อง |
| 4) LED TV 43 นิ้ว | จำนวน 1 เครื่อง |
| 5) ขาตั้งทีวี - ขาตั้งพื้น (TV) | จำนวน 1 ชุด |
| 6) สาย HDMI 25 M | จำนวน 1 ชุด |
| 7) ลำโพงตู้ | จำนวน 1 ชุด |
| 8) โปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิดและวิเคราะห์สถิติ | จำนวน 1 โปรแกรม |
| 9) ค่าติดตั้ง | จำนวน 1 ชุด (ระบบ) |

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชน ตามโครงการพัฒนาการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้าคอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	21,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้

(2.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (กล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน)

(หน้า 30 ลำดับ 2)

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (กล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน) จำนวน 1 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน

1,020,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้

(3.1) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2

จำนวน

20,000 บาท

(หน้า 30 ลำดับ 3)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน

พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ชุด)

(หน้า 30 ลำดับ 3)

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับที่ให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ชุด) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน

66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

จำนวน 11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)

จำนวน 2,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 3 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2

จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 3 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

จำนวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6. อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ จำนวน 2 ชุด ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7. อุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP

จำนวน	42,500 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านเขียนบัตรสมาร์ทการ์ด และจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือลง CHIP จำนวน 10 ชุด ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8. เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID CARD PRINTER)

จำนวน	540,000 บาท
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน (ID CARD PRINTER) จำนวน 2 ชุด ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9. ติดตั้งเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10. สำรองและออกแบบ การติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรองและออกแบบ การติดตั้งระบบงานบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ระบบ ไม่มีกำหนด ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11. ติดตั้งและทดสอบระบบงานบัตรประจำตัวประชาชนและอุปกรณ์ต่างๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งและทดสอบระบบงานบัตรประจำตัวประชาชนและอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 3 ระบบ ไม่มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 380 ลำดับที่ 10.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท**(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น

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

โดยการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมหรือปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 380 ลำดับที่ 10.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กลยุทธ์และงบประมาณ

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- แผนงานการเกษตร
 - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,695,000 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 36,595,000 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	30,668,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	8,140,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,140,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 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

70,000 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 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

3,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) 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	21,167,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	420,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง 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)</p>		
(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	10,390,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,000,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น</p>		
<p>(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร</p>		
<p>(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร</p>		
<p>(1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์</p>		
<p>(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ</p>		
<p>(1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา</p>		

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าจ้างทนายความ ค่าการตรวจสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถ และเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์/จ้างเหมาดูแลจอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานรัฐในด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างปรับปรุง WEBSITE ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ระบบการปฏิบัติงานจอสัญญาณภาพ LED ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การถ่ายทอดการจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาล โดยออกอากาศผ่านทางสื่อออนไลน์ของเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย เป็นต้น ฯลฯ สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) รวม 14 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 19 ลำดับที่ 55)
- 2) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 21 ลำดับที่ 60)
- 3) โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 28 ลำดับที่ 6.1]
- 4) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน Call Center 1132
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 32 ลำดับที่ 85)
- 5) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 33 ลำดับที่ 87)
- 6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 34 ลำดับที่ 91)
- 7) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์รักษาสวนทุเรียนนนท์
[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 35 ลำดับที่ 2.1]
- 8) โครงการจัดทำข่าวสารที่วีออนไลน์
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 32 ลำดับที่ 84)
- 9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 24 ลำดับที่ 71)

- 10) โครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร [เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 30 ลำดับที่ 6.4]
- 11) โครงการจัดทำแผนพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 38 ลำดับที่ 97)
- 12) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 23 ลำดับที่ 66)
- 13) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 18 ลำดับที่ 52)
- 14) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 33 ลำดับที่ 88)

(1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) เช่น ค่าเช่าเครื่องดีจิตอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 940,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์

(หน้า 19 ลำดับที่ 56)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานสำหรับเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 30 ลำดับที่ 79)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

(หน้า 34 ลำดับที่ 89)

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)

4) โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน

(หน้า 20 ลำดับที่ 59)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กระทำ ความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดีจิตอล เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องเสียง หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน เครื่องโปรเจคเตอร์ ระบบจอภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 32 ลำดับที่ 83 โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 8,857,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 860,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานเอกสาร แผนพัฒนา งบประมาณ รายงานผลต่างๆ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและ เครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น สายสัญญาณ แจ็คสัญญาณ แป้นรับสัญญาณเสียง สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเสียงในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายในชุมชน เครื่องเสียงกระเป่าหิ้ว ลำโพงฮอร์นแบบกลม อุปกรณ์ของจอแสดงภาพ LED ทั้ง 6 จอ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>795,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p>
<p>(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผ่นป้าย ไวนิล พิวเจอร์บอร์ด กระจาขโปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ เมมโมรี่การ์ด สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรม นิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน - สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วิทยุทัศน์ เป็นต้น - สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายในระดับต่าง ๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุ งานชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานการพัฒนาชุมชน งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) รวม 8 โครงการ ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 3 ลำดับที่ 6) 2) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 17 ลำดับที่ 50) 	<p>จำนวน</p> <p>6,000,000 บาท</p>

- 3) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 18 ลำดับที่ 51)
- 4) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 18 ลำดับที่ 52)
- 5) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 32 ลำดับที่ 83)
- 6) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 34 ลำดับที่ 90)
- 7) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 34 ลำดับที่ 91)
- 8) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ [เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 35 ลำดับที่ 2.1]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น

จำนวน

2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,500,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ป้าย LED ฯลฯ ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	800,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET จัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 30 ลำดับที่ 6.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น ฯลฯ สำหรับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	1,361,000 บาท
----------------	------------	----------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,361,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	502,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ดังนี้

(1.1) ระบบเสียงตามสาย	จำนวน	240,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40 ลำดับที่ 1]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ ให้กับชุมชนที่เสนอขอมา จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่

บริเวณชุมชนบางพุดสามัคคี 1 ประกอบด้วย

- เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1	เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง	จำนวน	1	เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น	จำนวน	10	ชุด

- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM.	จำนวน 2,000	เมตร
- วิทย์ AM + FM	จำนวน 1	เครื่อง
- ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งแบบสั้น	จำนวน 1	ชุด
- ตู้แร็คมีล้อ เกือบอุปกรณ์	จำนวน 1	ใบ
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง	จำนวน 1	งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง	จำนวน 1	งาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (ห้องประชุมชั้น 9) จำนวน 40,000 บาท

[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40 ลำดับที่ 1]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (ห้องประชุมชั้น 9) จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องขยายเสียง (ห้องประชุมชั้น 9) จำนวน 40,000 บาท

[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40 ลำดับที่ 1]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง (ห้องประชุมชั้น 9) ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 40,000 บาท

[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40 ลำดับที่ 1]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 2 ชุด ในชุดประกอบด้วยเครื่องรับสัญญาณไมโครโฟน 1 เครื่อง ย่านความถี่ UHF หน้าจอ LED สามารถใช้ไมโครโฟนได้ 2 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) เครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟนไร้สาย

[เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 40 ลำดับที่ 1] จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบพกพา พร้อมไมโครโฟนไร้สาย มีแอมป์ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยคู่ ไมค์ครอบหู มีบลูทูธในตัว จำนวน 2 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) เครื่องขยายเสียง

จำนวน 22,000 บาท

[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 29 ลำดับที่ 1]

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง มีภาคขยายไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ปากเกร็ดร่วมใจ 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ชุดเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทัวร์

[เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 29 ลำดับที่ 1]

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทัวร์ มีแอมป์ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ พร้อมไมค์ลอยคู่ ย่านความถี่ UHF มีบลูทูธในตัว จำนวน 2 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนได้รับทราบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 40 ลำดับที่ 102 ดังนี้

(2.1) กล้องถ่ายรูป มีระบบ Wifi

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป มีระบบ wifi จำนวน 1 ตัว มีระบบดิจิทัล WI-FI ไม่น้อยกว่า 24.2 Megapixel ระบบโฟกัส Auto & Manual ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 109,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 44,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 29 ลำดับที่ 78 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	5,927,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,740,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,740,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 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** **1,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **12,000 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** **2,187,000 บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **242,000 บาท**

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน **100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย	รวม	1,845,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1.1) ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ
- (1.4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา
- (1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ฯลฯ สำหรับกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ ตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 22 ลำดับที่ 64)
- 2) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 22 ลำดับที่ 65)
- 3) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 23 ลำดับที่ 67)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

	จำนวน	1,245,000 บาท
--	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา	จำนวน	1,090,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงาน ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน จำนวน 150,000 บาท
(หน้า 18 ลำดับที่ 53)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เทศบาลมีแผนชุมชนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประชาคมท้องถิ่น จำนวน 200,000 บาท
(หน้า 22 ลำดับที่ 63)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 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 31 ลำดับที่ 80) จำนวน 740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะทำงานศูนย์พบสุข สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท

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

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานเอกสาร แผนพัฒนา งบประมาณ รายงานผลต่างๆ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 100,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	100,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	100,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ	จำนวน	100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ได้แก่

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 16 ลำดับที่ 46 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำสถานศึกษา บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการศึกษา 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)

สำนักคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,317,600 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 45,317,600 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	45,317,600 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	34,779,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	34,779,100 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,418,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 226,500 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 219,000 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 ผู้อำนวยการสำนักคลัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 15,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสถิติ 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 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับ

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	10,037,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,710,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	จำนวน	1,800,000 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 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,977,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,400,000 บาท
---	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักคลัง เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่น

แบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

สค.4

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักคลัง ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ ณ บริเวณเครื่องเก็บเงินลานจอดรถยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4
- ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถใต้สะพานพระราม 4 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 26 ลำดับที่ 75)
- ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือช่างคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ ตามโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือช่างคอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 26 ลำดับที่ 76
- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 277,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่สำนักคลังที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 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 กรณีเจ้าหน้าที่สำนักคลังกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 3,730,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 900,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำตีม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์/กระดาษไขสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ วารสาร กระดาษเทอร์มอล น้ำตีมสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เป็นต้น ตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 25 ลำดับที่ 72 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 90,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารการคลังและส่วนพัฒนารายได้ 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 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อ
 ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับสำนักคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก้ไขตาม
 ประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 รวม 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล หน้า 25 ลำดับที่ 73
- 2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า 25 ลำดับที่ 74

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักคลัง
 เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์
 คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง
 และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วย
 ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำนักคลัง เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า บัตรจดยานยนต์
 สมาร์ทการ์ด หน้ากากอนามัย เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 620,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง เช่น ตู้สำนักงานเคลื่อนที่
 สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง เช่น
 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	501,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	401,500 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	5,500 บาท
(1.1) เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	5,500 บาท
(สำหรับหัวหน้าฝ่าย)		

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 57 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 115 ซม.
- สามารถปรับไฮดรอลิคสูง - ต่ำได้
- มีล้อเลื่อน มีพนักพิง
- มีที่เท้าแขน 2 ข้าง เบาะหุ้มหนังเทียม

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 296,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

จำนวน 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 5 เครื่อง, ฝ่ายพัฒนารายได้ฯ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

จำนวน 104,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 5 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 27 ลำดับที่ 77 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 27 ลำดับที่ 77 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 218,415,345 บาท

แผนงานการศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวม 207,460,845 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	24,677,145 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,325,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,325,300 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,065,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 116,300 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 103,200 บาท

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

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	1,496,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	406,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	336,000 บาท
------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	265,000 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) งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ
จำนวน 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

(หน้า 169 ลำดับที่ 2.11) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและรายงานการติดตามและประเมินผล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 80,000 บาท

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

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

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

(2.4) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์กระบะ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 825,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ บัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น งาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ น้ำยาล้างจาน กระติกน้ำแข็ง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ฝาแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แลกบันทึกเสียงหรือภาพ/กระดาศอัตรูป/รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เช่น ตลับผงหมึก/กระดาศต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี แบทเตอร์สำหรับเครื่องสำรองไฟ Drum Cartridge Fuser โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุกีฬา จำนวน 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกวอลเลย์บอล ฟันจิกซอร์ เป็นต้น สำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 282 ลำดับที่ 1.3
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (10) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ของกองการศึกษา
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	50,000 บาท
----------------	------------	-------------------

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 395 ลำดับที่ 1.1 เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	13,805,845 บาท
----------------------	------------	-----------------------

งบเงินอุดหนุน	รวม	13,805,845 บาท
----------------------	------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังนี้

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	8,704,200 บาท
----------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

(1.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน

อื่นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด	จำนวน	8,704,200 บาท
-----------------------------------	--------------	----------------------

(แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 2 ลำดับที่ 4)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ดังนี้

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการต่อเติมกันสาดหลังคาและทำทางระบายน้ำ โดมหลังคาอเนกประสงค์

จำนวน	374,000 บาท
--------------	--------------------

กศ.8

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| - โครงการติดตั้งโทรทัศน์ประจำห้องเรียน | จำนวน | 200,000 | บาท |
|--|-------|---------|-----|

โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) | จำนวน | 46,700 | บาท |
| - โครงการจัดซื้อบอร์ดติดประกาศในห้องเรียน | จำนวน | 100,400 | บาท |

โรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|---|-------|---------|-----|
| - โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล | จำนวน | 221,400 | บาท |
| - โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | จำนวน | 351,000 | บาท |

โรงเรียนวัดกลางเกร็ด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|---|-------|---------|-----|
| - โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี | จำนวน | 216,900 | บาท |
| - โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยกล้องวงจรปิด | จำนวน | 230,000 | บาท |

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|--|-------|---------|-----|
| - โครงการพัฒนาดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่อุบัติเป็นเลิศ | จำนวน | 287,000 | บาท |
| - โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ | จำนวน | 392,000 | บาท |

โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|---|-------|-----------|-----|
| - โครงการปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารประชาสัมพันธ์ | จำนวน | 270,000 | บาท |
| - โครงการปรับปรุงหลังคาสระว่ายน้ำ | จำนวน | 627,000 | บาท |
| - โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม | จำนวน | 1,499,000 | บาท |

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|---|-------|---------|-----|
| - โครงการสวนนันทนาการเพื่อนตะบอล | จำนวน | 78,000 | บาท |
| - โครงการส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ | จำนวน | 222,200 | บาท |
| - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน | จำนวน | 530,600 | บาท |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ | จำนวน | 607,000 | บาท |
| - โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ | จำนวน | 642,000 | บาท |
| - โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ | จำนวน | 858,000 | บาท |

โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

- | | | | |
|--|-------|--------|-----|
| - โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนเยาวชน “ด้านยาเสพติด” | จำนวน | 84,000 | บาท |
| - โครงการพัฒนากีฬามวยไทย-มวยสากล สู่อุบัติเป็นเลิศ | จำนวน | 90,000 | บาท |

- โครงการพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	99,000 บาท
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	108,000 บาท
- โครงการพัฒนากีฬาเซปักตะกร้อสู่ความเป็นเลิศ	จำนวน	114,000 บาท
- โครงการติดตั้งเครื่องเสียงภายนอกอาคาร	จำนวน	127,000 บาท
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	จำนวน	329,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน จำนวน 997,645 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สมาคม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการออกกำลังกาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ตามการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุม คณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

(2.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย

(หน้า 284 ลำดับที่ 2) จำนวน 997,645 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬาหรือการออกกำลังกาย การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี

- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการปากเกร็ดคัพประจำปี 2566	จำนวน	57,000 บาท
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จำนวน	940,645 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เงินอุดหนุนองค์กรทางศาสนา จำนวน 4,032,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/การพัฒนาศาสนสถาน การพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา ตามการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 192 และหน้า 197 ดังนี้

(3.1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

(หน้า 192 ลำดับที่ 10)

จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

มัสยิดประเสริฐอิสลาม

- โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)

จำนวน 162,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน

[แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 8

ลำดับที่ 2]

จำนวน 3,870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าดำเนินงานด้านการพัฒนาศาสนสถาน
จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

วัดเรืองเวชมงคล

- โครงการปรับปรุงศาลาการเปรียญ

จำนวน 3,870,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล

จำนวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ให้แก่สถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

(4.1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงาน

อื่นในเขตเทศบาล

จำนวน 72,000 บาท

(หน้า 2 ลำดับที่ 4)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการส่งเสริมภารกิจด้านการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โรงเรียนศรีสังวาลย์

- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์

จำนวน 72,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	181,503,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	68,761,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	68,761,900 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,116,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,363,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 39,753,300 บาท)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2,866,500 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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 545,700 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 2,320,800 บาท)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ

จำนวน

4,798,500 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 545,700 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,252,800 บาท)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

266,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

17,647,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 12,906,200 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 4,740,900 บาท)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

1,066,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 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 เป็นเงิน 687,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 378,700 บาท)

งบดำเนินงาน	รวม	76,635,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	103,100 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
	จำนวน	29,500 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 10,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 19,500 บาท)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	73,600 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 4 มท 0809.4/ว1592 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ค่าใช้สอย	รวม	50,875,700 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	32,776,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 160 ลำดับที่ 2.4

(1.2) ค่าซั๊กฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

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

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน ค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่หน่วยงานในด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าจ้างบริการบำรุงรักษากลิ้งโทรทัศน์วงจรปิด ค่าจ้างเหมาตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) รวม 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ICT (หน้า 162 ลำดับที่ 2.6)

2. โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

(หน้า 175 ลำดับที่ 5.1)

3. โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้าที่ 168 ลำดับที่ 2.10)

4. โครงการรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลจัดตั้งเอง (หน้า 173 ลำดับที่ 4.1)

5. โครงการจ้างออกแบบประมาณราคาก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลบริเวณหนองบอน

(หน้าที่ 4 ลำดับที่ 2.1)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(1.8) รั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน

(1.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบทดสอบมาตรฐานกลางและแบบทดสอบความรู้
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

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

(1.11) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) หมายเหตุรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 17,999,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 3,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขัน
การประชุม สัมมนา ผีกรอบรม ดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

**1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด**

(หน้า 156 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษา
ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในด้านทักษะการเรียนรู้ ด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถด้านอื่นๆ กิจกรรม
ประเภทต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีสิ่งแวดล้อม

(หน้า 229 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในลักษณะการฝึกศึกษา เพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 187 ลำดับที่ 9.1)

จำนวน

350,000 บาท

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

4) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(หน้า 277 ลำดับที่ 1.2)

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน แก๊ซ หลีกเสี่ยงยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

จำนวน

800,000 บาท

(หน้า 182 ลำดับที่ 8.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ

2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

**1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(หน้า 158 ลำดับที่ 2.2)**

	จำนวน	1,248,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก จำนวน 10 แห่ง	จำนวน	749,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 10 แห่ง	จำนวน	498,400 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)		

**2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครปากเกร็ด**

(หน้า 166-167 ลำดับที่ 2.9)

	จำนวน	11,465,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้		
- 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	4,128,700 บาท
- โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒	จำนวน	2,427,800 บาท
- โรงเรียนวัดคู (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓	จำนวน	983,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง
 จำแนกได้ ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑

1) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 2,121,600 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

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

- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒

1) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 1,248,600 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

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

- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓

1) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา จำนวน 539,400 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,909,600 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,556,300 บาท)

(2.4) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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) ใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

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
--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์ กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้แช่อาหาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ บั้มลม แบบสายพาน ลิฟต์โดยสาร เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม	25,588,400 บาท
------------	-----------------------

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

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

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** **5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เส้าทองแดง หัวล่อฟ้า เมนเบเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด สายลำโพง ไมโครโฟน สายไมโครโฟน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** **24,918,400 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ถ้วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผมเด็ก แป้ง ผ้าถูพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ผ้าปูโต๊ะ ชั้นวางรองเท้า กระจาด ขำระ แก้วน้ำ เขื่อน้ำ จานรองแก้ว ซ้อนส้อม कुลเลอร์น้ำ ใสกรองระบบน้ำดื่ม ถังแก๊ส เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา และโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้

(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(หน้า 158 ลำดับที่ 2.2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำนวน 10 แห่ง
 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

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

(2) โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล

(หน้า 157 ลำดับที่ 2.1)

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.2566 - 2570) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 157 ลำดับที่ 2.1)
- 2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (หน้า 165 ลำดับที่ 2.8)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,346,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 23,571,900 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** **100,000 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 ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงสิ่งอุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ได้แสดงในรายการแต่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้งานติดตั้งมีความสมบูรณ์ 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 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เต็นท์สนาม เต็นท์นอน ถูนอน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่มีระดับความสูง เช่น บันไดอลูมิเนียม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **68,500 บาท**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 7,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการชื่อโดเมนเนม
 ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาและศูนย์
 พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	18,188,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,488,900 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	826,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนา
 เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

(1.1) พัดลมติดผนัง 16 นิ้ว

(หน้า 545 ลำดับที่ 2) จำนวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตัว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ประหยัดไฟ
 เบอร์ 5 สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการ
 สอนและกิจกรรมของโรงเรียน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ชั้นวางของ 3 ชั้น 12 ช่อง

(หน้า 545 ลำดับที่ 3) จำนวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น 12 ช่อง จำนวน 24 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. ลึก 83 ซม.
 สูง 100 ซม. สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการ
 เรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน

(หน้า 545 ลำดับที่ 4) จำนวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้านักเรียนลายการ์ตูน จำนวน 18 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 23 ซม.
 ลึก 123 ซม. สูง 41 ซม. วางรองเท้าได้ 12 คู่ ผลิตจากพลาสติก PE สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ
 ที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
 ท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ 8 ช่อง**(หน้า 546 ลำดับที่ 1)****จำนวน****80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ 8 ช่อง จำนวน 20 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 200 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 110 ซม. ตู้ไม้อัดสีกลายภูเขา โคร่งไม้เนื้อแข็ง ทาสีธรรมชาติ เคลือบยูรีเทน สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ 12 ช่อง**(หน้า 546 ลำดับที่ 2)****จำนวน****108,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ใส่ของ 12 ช่อง จำนวน 18 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 240 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 110 ซม. ตู้ไม้อัดสีกลายภูเขา โคร่งไม้เนื้อแข็ง บานตู้เปิด-ปิด ล็อกด้วยแม่เหล็ก พร้อมปุ่มมือจับ ทาสีธรรมชาติ เคลือบยูรีเทน สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) แผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ**(หน้า 546 ลำดับที่ 3)****จำนวน****16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นกระดานบอร์ดป้ายสถิติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. สูง 45 ซม. ผลิตจากไม้อัด 10 มิลลิเมตร ติดทับด้วยแผ่นโฟมก้ำสีขาว ขอบคิ้วบัวโดยรอบ สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด**(หน้า 546 ลำดับที่ 4)****จำนวน****55,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด จำนวน 10 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91.5 ซม. ลึก 45.70 ซม. สูง 183 ซม. เป็นตู้เอกสาร 2 บานเปิด มีแผ่นชั้น 3 ชั้น ปรับระดับได้ สำหรับโรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) ชุดแผ่นป้ายชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้เนื้อแข็ง**(หน้า 547 ลำดับที่ 1)****จำนวน****30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดแผ่นป้ายไม้เนื้อแข็ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย แผ่นป้าย ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 10 ซม. ยาว 49 ซม. จำนวน 2 แผ่น ขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 60 ซม. จำนวน 2 อัน โดยผู้ผลิตแผ่นป้ายบอกชื่อห้องเรียนพร้อมขาตั้งไม้เนื้อแข็ง และทำข้อความ สติกเกอร์ติดแผ่นป้ายไม้เนื้อแข็งทั้งหมด สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มี กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่ จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.9) กระดานบอร์ดก้ำมะหยี่ สำหรับติดประกาศ**(หน้า 547 ลำดับที่ 2)****จำนวน****256,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดานบอร์ดก้ำมะหยี่ สำหรับติดประกาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 57 แผ่น ขนาดไม่ น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. สูง 240 ซม. แบบแขวนผนัง ขอบอลูมิเนียม หน้าบอร์ดบุก้ำมะหยี่ สำหรับโรงเรียน ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรม ของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.10) โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู**(หน้า 547 ลำดับที่ 3)****จำนวน****115,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ครู จำนวน 10 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. ลึก 150 ซม. สูง 75 ซม. เป็นตู้เอกสาร 2 บานเปิด มีแผ่นชั้น 3 ชั้น ปรับระดับได้ สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ ที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา ท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.11) ฉากกั้นเตียง แบบ 4 ตอน**(หน้า 548 ลำดับที่ 1)****จำนวน****23,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นเตียง จำนวน 4 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 200 ซม. สูง 180 ซม. ฉากกั้นพร้อม ล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ โครงสแตนเลส คุณภาพดี แข็งแรง ฝ้าม่านสีฟ้า ป้องกันแสง สำหรับโรงเรียนผาสุก มณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.12) ตู้ยาแบบไม้

(หน้า 548 ลำดับที่ 2)	จำนวน	2,600 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ยาแบบไม้ จำนวน 4 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 59 ซม. ลึก 15 ซม. สูง 50 ซม. เป็นตู้บานกระจก สามารถมองเห็นยาต้านในชัดเจน ผลิตจากไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดคุณภาพดี สำหรับโรงเรียนผาศกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	135,700 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ดังนี้

(2.1) ชุดเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตามโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง

โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓

(หน้า 3 ลำดับที่ 1.1)	จำนวน	135,700 บาท
------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ได้แก่

- | | |
|---|-----------------|
| - ชุดไมล์ลอยแบบมือถือ 2 ตัว – เครื่องรับสัญญาณไมค์ลอย | จำนวน 1 ชุด |
| - ชุดไมโครโฟนพร้อมสายยาว 25 เมตร | จำนวน 2 ชุด |
| - เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง 480 วัตต์ | |
| 100 วัตต์ไลน์ พร้อมเครื่องเล่นยูเอสบี-บลูทูธ | จำนวน 1 เครื่อง |
| - ตู้ลำโพง 2 ทาง 60 วัตต์ พร้อมขายึดผนัง | จำนวน 5 ใบ |
| - ลำโพงแบบฮอร์น 60 วัตต์ พร้อมขายึดผนัง | จำนวน 1 ชุด |
| - สายสัญญาณเสียงชนิดดีเกิลีว ขนาดม้วนละ 100 เมตร | จำนวน 2 ม้วน |
| - ค่าติดตั้งอุปกรณ์ ทดสอบระบบ | จำนวน 1 งาน |

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น สำหรับโรงเรียนวัดกู่ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	300,300 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

(3.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV**(หน้า 548 ลำดับที่ 3)****จำนวน****199,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว 4K ULTRA HD ระดับความละเอียดจอภาพ 8 ล้านพิกเซล (3,840 x 2,160p) Active HDR รองรับ HDR รูปแบบ HDR10 Pro และ HLG Pro รองรับการค้นหาด้วยเสียง มี Magic Remote พร้อมติดตั้งปลั๊กไฟ และขาแขวนโทรทัศน์ พร้อมสาย HDMI ความยาว 10 เมตร สำหรับโรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า**(หน้า 548 ลำดับที่ 4)****จำนวน****45,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 200 นิ้ว สำหรับโรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA**(หน้า 549 ลำดับที่ 1)****จำนวน****55,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens สำหรับโรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน**10,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

(4.1) เตียงพยาบาลพร้อมที่นอน**(หน้า 549 ลำดับที่ 2)****จำนวน****10,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงพยาบาลพร้อมที่นอน จำนวน 4 เตียง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต สำหรับโรงเรียนผาศุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จำนวน	90,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้แก่

(5.1) เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก

(หน้า 549 ลำดับที่ 3)	จำนวน	90,000 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตัวตู้ภายในภายนอก และถังบรรจุน้ำ ทำจากสแตนเลสปลอดสารตะกั่ว มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลังทางเข้าออกน้ำ ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิม ระบายความร้อนด้วยการเป่าผ่านรังผึ้ง มีระบบกรองน้ำ สำหรับโรงเรียนพาสกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

จำนวน	25,600 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ได้แก่

(6.1) เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ

(หน้า 549 ลำดับที่ 4)	จำนวน	17,200 บาท
------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ ใช้กับเหล็กสูงสุด 400 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 1.6 มิลลิเมตร ใช้กับแผ่นอลูมิเนียม 200 นิวตัน/ตารางมิลลิเมตร 2.5 มิลลิเมตร รัศมีแคบสุดที่ตัดได้ 30 มิลลิเมตร สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter

(หน้า 550 ลำดับที่ 1)	จำนวน	8,400 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ระบบ Inverter จำนวน 1 เครื่อง ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 200 แอมป์ ขนาดกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 โวลต์ ขนาดลวดที่ใช้ไม่น้อยกว่า 2.6-5.0 มิลลิเมตร เป็นเครื่องเชื่อมระบบ IGBT มีระบบป้องกันความร้อนและแรงดันไฟฟ้าเกิน สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง หน้า 174 ลำดับที่ 4.2 ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หน้า 176 ลำดับที่ 5.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม 16,700,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสุขา อาคารประกอบอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือ

สถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสุขา อาคารประกอบอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

จำนวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้

(3.1) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖

นครปากเกร็ด ๒

(หน้า177 ลำดับที่ 5.3)

จำนวน 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรั้ว โรงเรียนผาสุภมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณที่ดินใหม่กว้างประมาณ 3.50 – 6.00 เมตร ยาวประมาณ 443.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,695.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ O-GUTTER ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาวประมาณ 285.00 เมตร กำแพงกันดิน ความยาวประมาณ 220.00 เมตร พร้อม

ประตูทางเข้า เสาไฟพร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์หลอด LED สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลจัดตั้งเอง หน้า 174 ลำดับที่ 4.2 ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล หน้า 176 ลำดับที่ 5.2 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 17,917,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนส่วนราชการ จำนวน 17,917,200 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน 17,917,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 2 ลำดับที่ 4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,280,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	1,280,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,280,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	1,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 1,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

(หน้า 185 ลำดับที่ 8.4) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย/คีตलयมือ/วาดภาพพระบายสี/แต่งกลอนสด เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่รางวัล/เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

(หน้า 184 ลำดับที่ 8.3)

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม ให้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษ และแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาว/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรีพร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โลรางวัล/ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง

(หน้า 183 ลำดับที่ 8.2)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล/โล่/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/ประดับไฟภายในงาน การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการดนตรีในสวน

(หน้า 186 ลำดับที่ 8.5)

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงดนตรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชน ให้มีโอกาสนอนคลาย ได้รับบรรยากาศดนตรีก่อให้เกิดสุนทรียภาพทางจิตใจ ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์ดนตรี ค่าจ้างวงดนตรี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าพาหนะ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและติดตามตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา

(หน้า 171 ลำดับที่ 2.13) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา ติดตาม และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประมาณการรายจ่ายรวม 10,954,500 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,537,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	1,367,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,330,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	1,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองการศึกษา แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน

จำนวน 1,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 318 ลำดับที่ 1.1) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมให้ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา(เบย์เลี้ยว) ค่าตอบแทน ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ

(หน้า 281 ลำดับที่ 1.1)	จำนวน	200,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล กิจกรรมนันทนาการ และการประกวดขวัญใจอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้แก่ เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดแข่งขันกีฬา

(หน้า 282 ลำดับที่ 1.2)	จำนวน	250,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬา และปลูกฝังระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น ๆ

(หน้า 319 ลำดับที่ 1.2)	จำนวน	800,000 บาท
-------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านกับส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีระหว่างหน่วยงาน ให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา(เบี้ยเลี้ยง) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้า ถุงเท้า ค่าชุดกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	32,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น เบรคเกอร์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กพ่วงไฟฟ้า เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับสำนักงานสำเร็จรูปและสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น สายยาง หัวก๊อกน้ำ สายรัดยาง ไม้กวาด ที่ตักขยะ ไม้ถูพื้นพร้อมถังซัก เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง สำหรับสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น เทปวัดระยะ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานของกองการศึกษา เช่น ยางนอก ยางใน เบาะนั่ง โซ่ สายเบรก บันไดจักรยาน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(5) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ของกองการศึกษา เช่น กระเป๋าเวชภัณฑ์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(6) ประเภทวัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาของกองการศึกษา และสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ดาข่าย ประตูฟุตบอล กรวย นกหวีด นาฬิกาจับเวลา เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

งบลงทุน	รวม	170,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	170,000 บาท
(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับสนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์สนามกีฬาในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 283 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	9,417,500 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	3,902,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,902,500 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,927,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) 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 ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,879,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 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	5,515,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	265,000 บาท
------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	5,250,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน	5,250,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ แยกเป็น

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน	5,250,000 บาท
--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในโอกาส/เทศกาลต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเทศกาลสงกรานต์

(หน้า 200 ลำดับที่ 3.3)	จำนวน	2,000,000 บาท
--------------------------------	--------------	----------------------

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

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 201 ลำดับที่ 3.4)	จำนวน	1,200,000 บาท
--------------------------------	--------------	----------------------

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

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 198 ลำดับที่ 3.1)	จำนวน	50,000 บาท
--------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดมหรสพ/

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

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

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 400,293,110 บาท

แผนงานสาธารณสุข

ประมาณการรายจ่ายรวม 237,938,110 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	198,387,110 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	11,485,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,485,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 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.) ได้แก่นายแพทย์ หันตแพทย์ 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 และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 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 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจหรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาล นครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนด รายการค่าใช้จ่ายเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	178,034,800 บาท
---------------------------	------------	------------------------

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

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย	รวม	173,424,800 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	172,124,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้		
(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร		
(1.2) ค่าเช่าที่ดิน		
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าจ้าง เหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล และจ้างเหมาเอกชน ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 231 ลำดับที่ 1.1		
(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต		
(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและ เครื่องจักรกล ฯลฯ		
(1.6) ค่าการตรวจมลพิษจากฉาปนสถาน และตรวจคุณภาพน้ำ		
(1.7) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น		
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 18,229,120 บาท)		
(1.8) ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน มูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) งบประมาณผูกพัน 5 ปี (งบประมาณ 2564 - 2568) งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 769,478,400 บาท ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 231 ลำดับที่ 1.2 มีรายละเอียดงบประมาณผูกพัน ดังนี้		
1.8.1	งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน	139,646,080 บาท
1.8.2	งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน	146,770,880 บาท
1.8.3	งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน	153,895,680 บาท
1.8.4	งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน	161,020,480 บาท
1.8.5	งบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน	168,145,280 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 103,385,680 บาท)		
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 50,510,000 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) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน **จำนวน** 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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** 3,150,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน** 800,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **จำนวน** 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองสาธารณสุขฯ เช่น เชง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติก ชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บังเต้า เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 500,000 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 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ไปมิตเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้อง ถ่ายรูปและ สื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

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

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

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

(12) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	50,000 บาท
-----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แปรงกวาดข้างรถกวาดถนน เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม 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
------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น
สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน **รวม** 1,787,800 บาท

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** 1,787,800 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 214,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ ดังนี้

(1.1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 4 ตู้ มีล้อ ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 176 ซม. ขาล้อเป็นแป้นหมุนได้ 360 องศา ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เก้าอี้ทำงาน จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 63 ซม. ลึก 100 ซม. บุด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยหนัง PU ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 15 ตัว มีล้อเลื่อน ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการบริหารทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ งานคุ้มครองผู้บริโภค
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) โต๊ะทำงาน **จำนวน** **64,000 บาท**
 เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 8 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. มี 3 ลี้นชัก ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพ บริการและฝึกอบรม งานพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานสุขภาพิบาลสถานประกอบการ งานคุ้มครองผู้บริโภค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ **จำนวน** **73,500 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในางานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน **66,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตาม ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ใน งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA **จำนวน** **7,500 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในางานพัฒนา คุณภาพบริการและฝึกอบรม งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **จำนวน** **1,500,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน **รวม** 7,079,510 บาท

เงินอุดหนุน **รวม** 7,079,510 บาท

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

(1) ประเภทเงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา **จำนวน** 7,079,510 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาบัน และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานดำเนินการด้านเงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการมาปนสถานไร่ล้มพิษ **จำนวน** 5,079,510 บาท

(หน้า 233 ลำดับที่ 2.2)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับดำเนินการปรับปรุงมาปนสถานหรือ
ดำเนินการปรับปรุงเตาเผาศพ

(1.1) วัดกลางเกร็ด	เป็นเงิน	1,126,000 บาท
(1.2) วัดสนามเหนือ	เป็นเงิน	1,500,000 บาท
(1.3) วัดเกาะพญาเจ่ง	เป็นเงิน	313,510 บาท
(1.4) วัดเรืองเวชมงคล	เป็นเงิน	2,140,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการห้องสุขาสะอาดนำไปใช้ในศาสนสถาน **จำนวน** 2,000,000 บาท

(หน้า 232 ลำดับที่ 2.1)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาลสำหรับเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขา
ของศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานมีห้องสุขาสาธารณะที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้

(1.1) วัดสนามเหนือ	เป็นเงิน	2,000,000 บาท
--------------------	----------	---------------

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล	รวม	4,175,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,855,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,855,000 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 หันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

(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 70,000 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 ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องมือทันตกรรม รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 1,280,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|--|---|
| <p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถังขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 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>100,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการ ตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 290 ลำดับที่ 3.1 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน | <p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p> |
| <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
(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)

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

ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	23,781,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,600,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

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

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

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

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่ายและข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

3,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	14,811,500 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 ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

	จำนวน	300,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

	รวม	3,435,000 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) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,471,700 บาท)

(1.7) ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 294 ลำดับที่ 3.5 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 335,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จากหน่วยงานอื่นที่อยู่ในการครอบครองดูแลของเทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	9,536,500 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 เครื่องฉีบน้ำ ถูขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	จำนวน	250,000 บาท
--------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	180,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 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 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการ
 ตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก
 ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 ของกองสาธารณสุขฯ และตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 หน้า 294 ลำดับที่ 3.5
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จำนวน
 1 โครงการ ดังนี้

- โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เป็นเงิน 141,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,000,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 141,500 บาท)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 5,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา
 อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ กระจาดโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตาม
 ภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ 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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ 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
------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	20,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	1,049,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	649,500 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	73,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการดังนี้

(1.1) โต๊ะทำงาน	จำนวน	24,000 บาท
------------------------	--------------	-------------------

เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. มี 3 ลีนชัก มีกุญแจล็อก เคลือบผิวเมลามีน ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(1.2) เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	49,000 บาท
---------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 7 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. ยาว 63 ซม. สูง 100 ซม. มีพนักพิงที่พับแขน บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PU ปรับระดับสูงต่ำได้ มีล้อเลื่อน ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมสุขภาพ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน	76,500 บาท
--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับประมวลผล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ งานป้องกันและงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(2.2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	7,500 บาท
---	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ งานป้องกันและงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น รถยนต์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว์จรจัดนราภิรมย์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ใน ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน **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.2566 - 2570) หน้า 298 ลำดับที่ 5.2 ตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยจัดสรรให้เป็นการใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนเสนอ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 |
| 2) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 |
| 3) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3 |
| 4) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4 |
| 5) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5 |
| 6) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 |
| 7) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7 |
| 8) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8 |

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	11,595,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	3,850,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,850,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ทันตแพทย์ 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 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (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 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย 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

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) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 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) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|---|---|
| <p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถังขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p> |
| <p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ททราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>150,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>250,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการ ตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองสาธารณสุข และตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 290 ลำดับที่ 3.2 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้</p> <p style="padding-left: 40px;">- โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่เชิงรุก</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>800,000 บาท</p> <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	150,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	250,000 บาท
------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	15,000 บาท
-----------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	390,000 บาท
-----------------------	------------	--------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	300,000 บาท
---------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(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 รถยนต์ขนน้ำ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
----------------------------------	--------------	--------------------

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
---	--	--

	จำนวน	300,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว์จรจัดนราภิรมย์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 396 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 161,955,000 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	161,955,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	70,570,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	70,570,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 30,000 บาท

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

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ หันตแพทย์ 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
---	--------------	-------------------

- 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 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	50,000,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,000,000 บาท
--	--------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ต้องใช้คุณวุฒิการศึกษา ระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำหนด

รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

- เงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง โดยแจกตามลักษณะการเสี่ยงภัย ดังนี้

1. งานขุดลอกท่อระบายน้ำ ขับรถบรรทุกสูบ ดูดหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจำรดดูสิ่งปฏิกูล
2. งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถดั๊กขยะมูลฝอย และคนงานประจำรถและเรือขยะบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย
3. งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบดำเนินงาน	รวม	85,085,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,050,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
	จำนวน	10,000,000 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	45,955,000 บาท
-------------------	------------	-----------------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	15,000,000 บาท
---	------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุ ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าจ้างเหมาบริการส่งข้อมูลด้วยระบบ GPS ค่าต่อสัญญาประกันการดูแลอุปกรณ์ส่งข้อมูล และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักรกล ฯลฯ

(1.6) ค่าประกันภัยรถยนต์

(1.7) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) หมายเหตุรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 20,955,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 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. 2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์ลดคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย

(หน้า 241 ลำดับที่ 2.3)

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์อบรมความรู้ การลดคัดแยกมูลฝอยในครัวเรือนและมูลฝอยอันตราย ให้แก่ ประชาชน ผู้แทนวัดต่างๆ ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนตลาด เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าทำความสะอาด ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย

(หน้า 241 ลำดับที่ 2.2) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การลด คัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตราย ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ให้แก่ ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

(หน้า 239 ลำดับที่ 2.1)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย จำนวน 20,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 5.1 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล จำนวน 20,000,000 บาท
(หน้า 244 ลำดับที่ 5.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ในเขตเทศบาล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าดำเนินการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า 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 ข่ง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติก ชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บุ้งเต้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- | | |
|--|--|
| <p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>3,000,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>18,000,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>500,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ไบโอมิตเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาทางนกกุ้ง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>600,000 บาท</p> |
| <p>(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผงติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป และสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>200,000 บาท</p> |
| <p>(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสะอาด งานเก็บขยะมูลฝอย และงานป้องกันและควบคุมโรค</p> <p>(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>1,200,000 บาท</p> |

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล
 จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ใน
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** **300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แปรงกวาดข้างรถกวาดถนน เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษา
 ความสะอาด
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** **1,300,000 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **จำนวน** **900,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้าน
 สิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ โรงเก็บพัสดุศรีสมาน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **จำนวน** **200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ
 เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ โรงเก็บพัสดุศรีสมาน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **จำนวน** **100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น
 สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเก็บพัสดุศรีสมาน เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม **จำนวน** **100,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าบริการโครงข่ายให้บริการ
 ระบบติดตามยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	6,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,800,000 บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 398 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 398 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 100,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	100,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	100,000 บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	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. 2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน นามอง

(หน้า 261 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าทำความสะอาด ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 300,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	300,000 บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	จำนวน	300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ

ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด

(หน้า 268 ลำดับที่ 3.1)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาคลองบางพูด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองบางพูด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าทำความสะอาด ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ

ชุมชนอนุรักษ์คลองบางตลาด

(หน้า 269 ลำดับที่ 3.2)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์พัฒนาคลองบางตลาด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองบางตลาด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมให้ความรู้การติดตั้งถังดักไขมัน

(หน้า 270 ลำดับที่ 3.3)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำถังดักไขมัน ให้แก่ แกนนำชุมชน ออถล. ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองสวัสดิการสังคม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,577,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวม 4,660,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	4,660,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,894,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,894,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,793,000 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	9,000 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	2,716,000 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	2,265,000 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	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รวม 2,195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

จำนวน 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี จำนวน 100,000 บาท

(หน้า 304 ลำดับที่ 3.2)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี/สมาชิกกองทุนบทบาทสตรี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

(หน้า 300 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 303 ลำดับที่ 3.1)**

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน และจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล/เทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**4) โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง (หน้า 301 ลำดับที่ 2.1)**

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่

จำนวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

**1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน
(หน้า 306 ลำดับที่ 4.1)**

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/ปัญหาความเดือดร้อน ในด้านการดำรงชีพและด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาผ้าสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพ เบื้องต้น ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเช่าบ้าน ค่าตัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน/ผู้ประสบสาธารณภัย (การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**2) โครงการบริการให้คำปรึกษาผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ห้องแบ่งปัน
รอยยิ้ม (หน้า 305 ลำดับที่ 3.3)**

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยให้ได้รับคำปรึกษา แนะนำ และจัดทำคู่มือให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แก่ผู้มาใช้บริการในงานด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ในการบริการให้คำปรึกษา ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 60,000 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)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 121,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า 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 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผ่นติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้า และสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น

(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 ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
----------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบลงทุน</u>	รวม	50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 397 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 17,917,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	4,119,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,676,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,676,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,772,000 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	698,000 บาท
---------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	52,000 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	1,293,000 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	335,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น
- (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
- (1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น 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	125,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(3.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ให้กับข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 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 736,000 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 แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เม้าส์ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน</p> <p>300,000 บาท</p> |

(8) ประเภทวัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>		

งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
----------------	------------	--------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
--------------------	------------	--------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 401 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	50,000 บาท
---------------------------------	------------	-------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 401 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	13,798,000 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	4,306,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,306,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,364,000 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	1,881,000 บาท
---------------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 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	7,737,000 บาท
---------------------------	------------	----------------------

ค่าตอบแทน	รวม	222,000 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	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	7,285,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร
- (1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น
- (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ

ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ภายในอาคารศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	10,000 บาท
------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย
ในการทำงาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ประชุมประจำเดือนภายในกองสวัสดิการสังคม ประชุมคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) หมายเหตุรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

รวม 7,075,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ของ กองสวัสดิการสังคม และ ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับชุมชนตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน จำนวน 500,000 บาท

(หน้า 338 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาดสถานที่/หน่วยเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ของกองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

**2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง
(หน้า 307 ลำดับที่ 1.1)**

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ของกองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

**3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน
(หน้า 341 ลำดับที่ 3.2)**

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 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน

(หน้า 345 ลำดับที่ 4.1)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาชุมชน ของคณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงรุกระหว่างชุมชนเทศบาลฯ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน

(หน้า 309 ลำดับที่ 2.1)

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)

9) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

(หน้า 311 ลำดับที่ 2.2)

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)

10) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

(หน้า 312 ลำดับที่ 2.3)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

(หน้า 313 ลำดับที่ 3.1)

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)

12) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน

(หน้า 315 ลำดับที่ 3.2)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม /จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

13) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน

(หน้า 316 ลำดับที่ 3.3)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย และเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรม ชิม ชม ช้อป ให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มอาหาร ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าและบริการรถสุขา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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)

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-----------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมาส์ แป้นพิมพ์ (KeyBoard) เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
---------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
------------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบลงทุน</u>	รวม	1,695,000 บาท
-----------------------	------------	----------------------

ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,445,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	850,000 บาท
--	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 42 ลำดับที่ 1

(1.1) ป้ายชื่อชุมชน	จำนวน	450,000 บาท
----------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการระบุเขตชุมชนให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 บอร์ด ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	จำนวน	495,000 บาท
-------------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่ชุมชนต่างๆ ที่มีพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกัน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 42 ลำดับที่ 2

(2.1) อุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก	จำนวน	495,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่ ชุมชนต่างๆ ดังนี้

- | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 1) ชุมชนบางพุดสามัคคี 2 | จำนวน | 124,000 บาท |
| - คานกระดกที่นั่งพลาสติก 4 ที่นั่ง | จำนวน 1 ชุด | |
| - รถไฟโยก | จำนวน 1 ชุด | |
| - กระดานลื่น | จำนวน 1 ชุด | |
| - ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง | จำนวน 1 ชุด | |
| 2) ชุมชนบางพุดสามัคคี 8 | จำนวน | 124,000 บาท |
| - เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน | จำนวน 1 ชุด | |
| - เครื่องบริหารการเดินแบบคู่ | จำนวน 1 ชุด | |
| - เครื่องบริหารสะโพกแบบคู่ | จำนวน 1 ชุด | |
| - ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง | จำนวน 1 ชุด | |

3) ชุมชนบางพูดสามัคคี 9	จำนวน	124,000 บาท
- เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารการเดินแบบคู่	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารสะโพกแบบคู่	จำนวน 1 ชุด	
- ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด	
4) ชุมชนพบสุข	จำนวน	123,000 บาท
- เครื่องบริหารหัวไหล่และแขน	จำนวน 1 ชุด	
- เครื่องบริหารการเดินแบบคู่	จำนวน 1 ชุด	
- กระดานลื่น	จำนวน 1 ชุด	
- ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด	

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายของประชาชนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 401 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 250,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 401 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	60,000 บาท

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

(1) ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	จำนวน	60,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรประชาชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล/มติคณะทำงาน
 ดำเนินการด้านเงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ได้แก่

**(1.1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
 (หน้า 507 ลำดับที่ 1.2)**

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
 องค์กรประชาชน ในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่น ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล
 นครปากเกร็ด ได้แก่

- 1) โครงการครอบครัวอบอุ่นหนุนเสริมเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ของศูนย์พัฒนา
 ครอบครัวชุมชนวัดบางพูดใน เป็นเงิน 20,000 บาท
- 2) โครงการเสริมสายใยไอรักครอบครัวห่างไกลยาเสพติด ของศูนย์พัฒนา
 ครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ของศูนย์พัฒนา
 ครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักช่าง

- **แผนงานบริหารงานทั่วไป**
 - งานบริหารทั่วไป
- **แผนงานการรักษาความสงบภายใน**
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
 - งานจราจร
- **แผนงานเคหะและชุมชน**
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
 - งานสวนสาธารณะ
 - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 - งานบำบัดน้ำเสีย
- **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**
 - งานก่อสร้าง
- **แผนงานการเกษตร**
 - งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักช่าง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 390,394,200 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 3,026,400 บาท

งานบริหารทั่วไป

รวม 3,026,400 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,664,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จำนวน 1,664,400 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 67,200 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 67,200 บาท

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

สช. 3

(2.2) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 32] ลำดับที่ 9.4

(2.3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 27] ลำดับที่ 2.1

(2.4) โครงการสำรวจภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 28] ลำดับที่ 2.2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 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. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ประมาณการรายจ่ายรวม 21,618,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	12,590,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	12,390,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	7,900,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	6,900,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น รื้อย้ายเสากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เดินสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการจัดการน้ำของเทศบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตามโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ภายใต้โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์ CCTV โดยดำเนินการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์ CCTV จำนวน 4 รายการ [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 11-12 ลำดับที่ 1] ดังนี้

1) บำรุงรักษาระบบปฏิบัติการ/ระบบกล้องโทรทัศน์ CCTV ดังนี้

- กล้องวงจรปิดถนนเส้นหลัก กล้องวงจรปิดสำหรับชุมชน และถนน

ติวานนท์ จำนวน 573 กล้อง

- บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 46 กล้อง

- บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1)

จำนวน 20 กล้อง

2) บำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการจัดการน้ำ จำนวน 1 ระบบ

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 3,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
 อินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการ
 วงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
 การใช้บริการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	200,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	200,000	บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
 เช่น กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 ของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 394 ลำดับที่ 1.2 แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่
 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 35] ลำดับที่ 92
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานจรจร	รวม	9,028,000	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	1,011,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	1,011,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	284,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	11,000	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) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	640,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	76,000	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	5,570,000	บาท
--------------------	------------	------------------	------------

ค่าตอบแทน	รวม	115,000	บาท
------------------	------------	----------------	------------

(1) **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000	บาท
--	--------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,125,000	บาท
-------------------	------------	------------------	------------

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

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย ทาสีตีเส้นจราจร หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศ และระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐาน

ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักช่างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานจราจร สำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเกี่ยวกับการจราจร ป้ายชื่อถนนและซอย ไฟกระพริบ โชน้ำเซลล์ เครื่องจักร วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 4,330,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000 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
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 2,000,000 บาท</p> |
| <p>(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |
| <p>(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย
แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 100,000 บาท</p> |
| <p>(6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อสะท้อนแสง รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 20,000 บาท</p> |
| <p>(7) ประเภทวัสดุจราจร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน
แท่นแบรีเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้ายจราจร กระจกโค้งมน ไฟแฉับ
กระบอกไฟ เป่าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลัคนำทาง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ยางชะลอ
ความเร็วรถหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติตรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 2,000,000 บาท</p> |
| <p>(8) ประเภทวัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานของงานจราจร เช่น หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p> | <p>จำนวน 50,000 บาท</p> |

งบลงทุน	รวม	2,447,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,447,000	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จำนวน	230,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานจราจร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 42 ลำดับที่ 106</p>			
(1.1) เครื่องตีเส้นจราจร	จำนวน	230,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นจราจร แบบล้อเซ็น ชนิด 3 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติเครื่องยนต์ เบนซิน 1 สูบ 4 จังหวะ ขนาด 205 ซีซี. 5.5 แรงม้า ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทครุภัณฑ์อื่น	จำนวน	1,917,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานจราจร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้</p>			
(2.1) ป้ายบอกชื่อซอย	จำนวน	462,000	บาท
(หน้า 42 ลำดับที่ 107)			
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 21 ชุดต่อปี ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2.2) ป้ายจราจรและเสา	จำนวน	416,000	บาท
(หน้า 43 ลำดับที่ 108)			
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 52 ชุดต่อปี ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2.3) อุปกรณ์จราจร	จำนวน	429,000	บาท
(หน้า 43 ลำดับที่ 109)			
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 26 ชุดต่อปี ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณสมบัติเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวม 167,356,900 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	9,684,100	บาท
งบบุคลากร	รวม	6,449,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,449,200	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,300,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,200 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 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	130,000	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	2,880,000	บาท
---------------------------	------------	------------------	------------

ค่าตอบแทน	รวม	360,000	บาท
------------------	------------	----------------	------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน	120,000	บาท
--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิ
 ได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (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) ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและ
 เครื่องจักร 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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของบุคลากรสำนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงาน
 ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานกระทำความผิด ตามประมวล
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
 และชุมชน สำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์
 เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุต่างๆ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ **รวม 2,065,000 บาท**
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **จำนวน 400,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตราขาย หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์
 น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หนังสือวิชาการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน 5,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ซ้อนและส้อม ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **จำนวน 150,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน 300,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **จำนวน 10,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย
 แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน 1,200,000 บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/แผ่นกรองแสง สาย LAN
 สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/
 ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	354,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	354,900	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	154,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
(1.1) เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	44,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ 25,000 บีทียู ชนิดสี่ทิศทาง (Cassette Type) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563 รหัสนวัตกรรม 07020013 ราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(1.2) เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1) มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 เซนติเมตร ลึก 58 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร			
2) เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่วางแขน 2 ข้าง เบาะหุ้มหนังเทียม			
3) สามารถปรับไฮดรอลิคสูง-ต่ำ ได้			
4) ขาเหล็กชุบโครเมียม			
ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 93 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานสวนสาธารณะ	รวม	42,834,000	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	8,113,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	8,113,000	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	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ จำนวน 11,000 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 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 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)

งบดำเนินงาน	รวม	28,148,000	บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	740,000	บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			
	จำนวน	700,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	10,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
 ค่าใช้จ่าย	รวม	19,345,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	18,520,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้</p>			
<p>(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ</p>			
<p>(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าเรือถอนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าจ้างดูแลห้องน้ำ ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่</p>			
<p>1) โครงการบำรุงรักษาและเปิด-ปิดน้ำพุดนตรี บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 15 ลำดับที่ 42</p>			
<p>2) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 40</p>			

3) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 22 ลำดับที่ 4.2] (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ น้ำพุดนตรีและโปะหรือแพ เครื่องจักร และวัสดุต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ

รวม 6,200,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหนังสือวิชาการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<p>(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 20,000 บาท</p>
<p>(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระดาษชำระ ถูดำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 120,000 บาท</p>
<p>(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเรือนเพาะชำและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 500,000 บาท</p>
<p>(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 700,000 บาท</p>
<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 700,000 บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุการเกษตร</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้ กระจ่าง ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย เอ็มโมลาส น้ำชีวภาพ ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ไหล่ทางและเกาะกลางถนน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 3,000,000 บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>
<p>(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 30,000 บาท</p>

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** 50,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึก แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เอมโมรีซีป เมมโมรี่การ์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ใน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุสนาม **จำนวน** 500,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนาม เช่น เต็นท์สนามขนาดเล็ก ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้าเทียม โครงลวดรูปสัตว์ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น **จำนวน** 500,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ดังนี้
 - วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ฯลฯ
 - วัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนสาธารณะ เช่น ต้นไม้พลาสติก และ อุปกรณ์ในการตกแต่ง ผ้าปิดจมูก ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค **รวม** 1,863,000 **บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **รวม** 1,500,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **รวม** 350,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **รวม** 3,000 **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวม 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	6,573,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,638,000	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	รวม	92,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

(1.1) ตู้เหล็ก	จำนวน	23,600	บาท
-----------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 4 ตู้ ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	14,000	บาท
-------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ ขนาด กว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. แบบ 2 ระดับ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	จำนวน	54,400	บาท
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	รวม	22,000	บาท
---	------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 44 ลำดับที่ 111]

(2.1) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ **จำนวน** **22,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ แบบมือถือ จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 22 นิ้ว ชนิดใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน **รวม** **24,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ[ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 44] ลำดับที่ 112

(3.1) เลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่ **จำนวน** **24,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่ จำนวน 2 เครื่อง ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ สูบเดี่ยว ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซี.ซี กำลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า โซ่มีขนาดไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว ระบบสตาร์ท เป็นแบบเชือกดึง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **รวม** **1,500,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ นาฬิกาดอกไม้ มอเตอร์ปั๊มน้ำ แพรिमน้ำ (ทุ่นอเนกประสงค์) ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 35 ลำดับที่ 93]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **รวม** **4,935,000** **บาท**

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค **รวม** **2,835,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1.1) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี
(หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1.1)

จำนวน 2,235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดผลิตกำลังไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 40 KW ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.931143 , N 100.550988)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โครงการติดตั้งระบบรดน้ำ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
(หน้าที่ 19 ลำดับที่ 3.1)

จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบรดน้ำ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเดินท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 2 นิ้ว ยาว 350.00 เมตร พร้อมเครื่องปั้มน้ำ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 3 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.915031 , N 100.494354)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โครงการก่อสร้างประตูล้ำ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา
(หน้าที่ 20 ลำดับที่ 3.2)

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูล้ำ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 2 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งวัดสนามเหนือ ขนาดความยาว 3.60 เมตร ความสูง 1.00 เมตร
- จุดที่ 2 บริเวณท่าเทียบเรือทำน้ำปากเกร็ด ขนาดความยาว 4.40 เมตร ความสูง 1.00 เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.915031 , N 100.494354)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รวม 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ ตามภารกิจของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(2.1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

(หน้าที่ 21 ลำดับที่ 4.1)

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมถังน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 6 ถัง บริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.931143 , N 100.550988) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น น้ำพุดนตรี อาคารเพาะชำ อาคารพิพิธภัณฑ์ ถังน้ำบาดาล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 93 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	879,500	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	320,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	100,000	บาท
(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องผสมขยะเปียก พัดลมไอน้ำ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉีดน้ำ และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
ค่าวัสดุ	รวม	220,000	บาท
(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ถังขยะ ไม้กวาด แข่ง มีด ฝ้ายปุ้โต๊ะ ถุงดำ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(2) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กากน้ำตาล หัวเขื่อน้ำยา หัวเขื่อน้ำยา ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(3) ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ฟ้าใบหรือ ฟ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดถางหญ้า แกลบดิน ร้าละเอียด ฯลฯ ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			

(4) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **จำนวน** 10,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อสะท้อนแสง เครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **จำนวน** 20,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ก๊าซ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** 20,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	559,500	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	259,500	บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม** 15,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

(1.1) เครื่องกรองน้ำ **จำนวน** 15,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ความละเอียดในการกรอง ไม่น้อยกว่า 10 ไมครอน อัตราการกรองไม่น้อยกว่า 15 ลิตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวม 44,500 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 **จำนวน** 22,000 **บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในศูนย์วิจัยเคิลขยะชุมชนพบสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ภายในศูนย์วิจัยเคลชยะชุมชนพบสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในภารกิจของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ Rotary drum ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 หน้า 35 ลำดับที่ 93

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

(1) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เช่น อาคาร ภายในศูนย์วิจัยเคลชยะชุมชนพบสุข ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความ รับผิดชอบของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้า 35 ลำดับที่ 93

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	113,959,300	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	15,293,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	15,293,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,140,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 52,000 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 48,000 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 ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	350,000	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	11,000,000	บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,700,000	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)

- เงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าเสี่ยงภัยต่อสุขภาพของพนักงานจ้าง โดยจำแนกตามลักษณะการเสี่ยงภัย ดังนี้

1. งานขับรถบรรทุกขุดลอกหรือคูต่อระบายน้ำ งานขุดลอกหรือคูต่อระบายน้ำ งานขับรถบรรทุกสูบลูกหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานประจํารถสิ่งปฏิกูล และงานเก็บ กวาด ขน คัดแยก กำจัดขยะติดเชื้อ
2. งานขับรถบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย เรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย หรือรถตัดขยะมูลฝอยและงานประจํารถหรือเรือบรรทุกเก็บขยะมูลฝอย
3. งานจัดเก็บ และกวาดขยะมูลฝอย รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ประจําศูนย์หรือหน่วยกำจัดขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	58,342,000	บาท
--------------------	-----	------------	-----

ค่าตอบแทน	รวม	2,274,000	บาท
-----------	-----	-----------	-----

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

	จำนวน	2,100,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงิน ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

	จำนวน	144,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย	รวม	40,125,000	บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	38,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่ารื้อถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ตรวจสอบและดูแล เครื่องจักร มิให้มียมลพิษทางอากาศ เกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ริมคลอง ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ สำหรับสำนักช่างและโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 27

2) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์โดยรอบโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 14 ลำดับที่ 39

3) โครงการลอกท่อระบายน้ำ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 38

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน	125,000	บาท
-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000	บาท
--------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักช่างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 2,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำท่อพญานาค สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำ ประตुरะบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพัก ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้า เครื่องจักร และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 5,845,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก หนังสือวิชาการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง และสถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง มีด ผ้าปูโต๊ะ ถุงดำ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ สี ทราย เหล็กเส้น ตะปู ยางมะตอยสำเร็จรูป ปรังทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมฝาบ่อ ฝาท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน น้ำกลั่น ไชควง ปะแจ คีมลือค ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ก๊าซ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น หัวเขื่อน้ำยา หัวเชื้อจุลินทรีย์ คลอรีน โพลีเมอร์
 เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ หน้ากากอนามัย และถุงมือทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน
 ภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ฟ้าใบหรือ ฟ้าพลาสติก
 กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดทางหญ้า แกลบดิน ร้าละเอียด ฯลฯ สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา คูคลองลำราง
 สาธารณะ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ฟ้า/แผ่นป้าย
 แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย
 ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ เครื่องแต่งกาย
 สำหรับป้องกันสารเคมี เครื่องแต่งกายสำหรับงานกวาดถนน/ล้างท่อ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สาย LAN
 สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มี
 กำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
 และสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น จำนวน 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งปลูกสร้าง เช่น สายสูบน้ำ ท่อสายส่งน้ำ ข้อต่อ ตะแกรงกันสวะ
 หัวเชื่อมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	10,098,000	บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและ บ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	80,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง เช่น สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	15,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ค่าต่อสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งต่อปี) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			
<u>งบลงทุน</u>	รวม	40,224,300	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,124,300	บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	รวม	142,800	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงาน ดังนี้</p>			
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	120,000	บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานบนอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>			

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 24,400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ. 2566 - 2570) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 27

(ด้านหน้าบริษัท วีที อินโนเวทีฟ อะไลแอนซ์ จำกัด)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 17 ลำดับที่ 2.1

จำนวน 11,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง และก่อสร้างเขื่อน
 คสล. ความยาวประมาณ 50.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.929700 , N 100.504010)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2 (ใกล้คลองบางพัง)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 18 ลำดับที่ 2.2

จำนวน 12,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและ
 รายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.939728 , N 100.525356)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 11,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เช่น
 สถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำ ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน
 สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
 และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 35 ลำดับที่ 93]

(5) ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)
 ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สช. 40

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	รวม	100,000	บาท
รายจ่ายอื่น	รวม	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สำนักช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวม 192,172,900 บาท

งานก่อสร้าง	รวม	192,172,900	บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	33,886,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	จำนวน	33,886,000	บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,500,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน 551,000 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 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิได้รับตามบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานท้องถิ่น และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี เทศบาลนครปากเกร็ด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้าง ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **จำนวน** **2,650,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามลิสต์ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 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** **18,300,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **จำนวน** **1,500,000** **บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น 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)

งบดำเนินงาน	รวม	30,555,000	บาท
--------------------	------------	-------------------	------------

ค่าตอบแทน	รวม	2,570,000	บาท
------------------	------------	------------------	------------

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักช่าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน	450,000	บาท
--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน	120,000	บาท
--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม	13,805,000	บาท
------------	-------------------	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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
- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเรืออเนกอาคาร ค่ารั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าการตรวจสอบสภาพมลพิษทางอากาศและระดับเสียงจากท่อไอเสียของรถและเครื่องจักร มิให้มีมลพิษทางอากาศเกินระดับมาตรฐานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

จำนวน 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ ดังนี้

(2.1) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของบุคลากรสำนักช่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จำนวน 5,000 บาท

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

<p>(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 3,500,000 บาท</p>
<p>(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 300,000 บาท</p>
<p>(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 100,000 บาท</p>
<p>(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่น กรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 200,000 บาท</p>
<p>(10) ประเภทวัสดุสำรวจ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
<p>(11) ประเภทวัสดุอื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น สำหรับการปฏิบัติงานการจราจร เช่น เป้าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลัคนำทาง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 50,000 บาท</p>
<p>ค่าสาธารณูปโภค</p>	<p>รวม 1,730,000 บาท</p>
<p>(1) ประเภทค่าไฟฟ้า</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ชอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)</p>	<p>จำนวน 1,500,000 บาท</p>

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 ของสำนักช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 สำนักช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN
 และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ
 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 164,881,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,581,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 81,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง

(1.1) รถจักรยานยนต์ จำนวน 81,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ขนาด 150 ซีซี ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด
 ทะเบียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้
 ในการปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
 เช่น รถยนต์ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ ชู่มเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ โคมไฟถนน LED ฯลฯ
 ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตาม
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 37
 ลำดับที่ 95]
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 สำนักช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงานสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 สำนักช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และ
 ค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึง
 ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 127,631,900 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,581,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 81,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับการใช้ในการปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง

(1.1) รถจักรยายนยนต์ จำนวน 81,900 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยายนยนต์ จำนวน 1 คัน ขนาด 150 ซีซี ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด
 ทะเบียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
 การปฏิบัติงานของงานก่อสร้าง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 3,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ
 เช่น รถยนต์ พัดลมไอเย็น พัดลมไอน้ำ ชุ้มน้ำมันพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ โคมไฟถนน LED ฯลฯ
 ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 37ลำดับที่ 95]
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	124,050,000	บาท
(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	จำนวน	113,050,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ ตามภารกิจของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหลังโรงเรียนวัดกุ
หน้า 206 ลำดับที่ 1.1 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 14 ลำดับที่ 1.1

จำนวน 2,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 1.40 - 2.50 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 333.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวประมาณ 150.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.931966 , N 100.506045) (ED = N 13.93327 , N 100.506161)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 3

แยกซอยสมเอก

หน้า 209 ลำดับที่ 1.4 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 18 ลำดับที่ 1.4

จำนวน 4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 4.50 - 5.00 ม. ยาวประมาณ 288.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,375.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 576.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.922908 , N 100.520204) (ED = N 13.923164 , N 100.519288)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 3

แยกซอยสมเอก (ระยะที่ 1)

หน้า 210 ลำดับที่ 1.5 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 20 ลำดับที่ 1.5

จำนวน 7,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 2.00 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 480.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,815.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 960.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.922333 , N 100.516610) (ED = N 13.923429 , N 100.516130)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยศรีสมาน 8/1

หน้า 212 ลำดับที่ 1.10 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 22 ลำดับที่ 1.7

จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 103.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 404.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 206.00 ม. พร้อมก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.934855 , N 100.561911) (ED = N 13.933882 , N 100.561599)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ซอย 15

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 5-6 ลำดับที่ 1.1

จำนวน 11,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 -6.00 ม. ยาวประมาณ 488.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 2,538.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 976.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.934759 , N 100.519424) (ED = N 13.935943 , N 100.520750)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสุรางค์

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 7 ลำดับที่ 1.2

จำนวน 8,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 2.50-5.00 ม. ยาวประมาณ 258.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 825.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 479.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง และก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.911758 , N 100.499406) (ED = N 13.911939 , N 100.500716)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเมนหมู่บ้านสุวงศ์ชัย
(ซอยติวานนท์ – ปากเกร็ด 24)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 8 ลำดับที่ 1.3

จำนวน 8,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.50 -7.00 ม. ยาวประมาณ 195.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,270.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 390.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง และก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.916940 , N 100.515157) (ED = N 13.916393 , N 100.517086)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมท่อลอด บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 9 ลำดับที่ 1.4

จำนวน 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 7.50 ม. ยาวประมาณ 4.00 ม. หนา 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 28.00 ตร.ม. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) พร้อมวางท่อลอด ชนิด HDPE Ø 2.00 ม. ความยาวประมาณ 10.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.926542 , N 100.520607)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ
บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข (ถนนเมน) ถนนสุขาประชาสรรค์ 2
หน้า 208 ลำดับที่ 1.3 และที่เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้า 16 ลำดับที่ 1.3

จำนวน 38,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.50 - 7.00 ม. ยาวประมาณ 770.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 4,300.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 1,540.00 ม. พร้อมก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง และก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.931966 , N 100.506045) (ED = N 13.93327 , N 100.506161)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง
(ชอยเมน 1)

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 10 ลำดับที่ 1.5

จำนวน 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 8.40 – 9.80 เมตร ยาวประมาณ 420.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 3,537.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และก่อสร้างรางวีคสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.909228 , N 100.529821) (ED = N 13.912511 , N = 100.530458)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศิวิภา
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 11 ลำดับที่ 1.6

จำนวน 21,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 - 7.40 ม. ยาวประมาณ 476.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 3,045.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 -0.80 ม.พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 952.00 ม และก่อสร้างรางวีคสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่งและก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.920462 , N 100.501708) (ED = N 13.919616 , N = 100.503936)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวน 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง เช่น เชื้อถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) รวม 2 โครงการ

1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 45]

2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักช่าง [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 37 ลำดับที่ 95]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	รวม	100,000	บาท
----------------------	-----	---------	-----

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำนักช่าง

แผนงานการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวม 6,220,000 บาท

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	รวม	6,220,000	บาท
<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	6,220,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	5,400,000	บาท
(1) งบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,400,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการสำรวจและจัดทำข้อมูลด้านต่างๆ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เช่นการทำผังแสดงขอบเขต การทำป้าย การติดรหัสต้นไม้ การทำตัวอย่างทรัพยากรการขยายพันธุ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หน้าที่ 16 ลำดับที่ 46

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการรักษาดินไม้รักษาสีสิ่งแวดล้อม

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจวิธีการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำนวนประมาณ 300 คน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 23 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการกำจัดวัชพืชหรือขุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ

จำนวน 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะ ปรับปรุงสภาพพื้นที่ริมคูคลองและ ลำรางสาธารณะในเขตเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาคูคลองและลำรางธรรมชาติที่ตื้นเขินให้สามารถระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 48]

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	820,000	บาท
-----------------	------------	----------------	------------

(1) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
--------------------------------------	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด แก้วน้ำ ถุงดำ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุการเกษตร	จำนวน	800,000	บาท
--------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้ กระจ่าง ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย เอ็มโมลาส น้ำชีวภาพ ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักช่าง ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ไหล่ทางและเกาะกลางถนน และโครงการบำรุงรักษาคูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี [ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 47]
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการเจ้าหน้าที่

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

กองการเจ้าหน้าที่

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,477,600 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวม 23,477,600 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม	23,477,600 บาท
<u>งบบุคลากร</u>	รวม	7,690,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,690,000 บาท
(1) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,500,000 บาท
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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****50,000 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 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**จำนวน****2,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง**จำนวน****70,000 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****15,622,500 บาท****ค่าตอบแทน****รวม****1,470,000 บาท****(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****จำนวน****120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะของคณะกรรมการ ค่าใช้สถานที่ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงค่าสมนาคุณ ได้แก่ ค่าตอบแทน

การออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ การสอบสัมภาษณ์หรือประเมินบุคคล ค่าตรวจประเมินเอกสาร ผลงานทางวิชาการและค่าประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก ค่าทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือก ค่าตอบแทน การตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย การคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้จ่าย

รวม 11,520,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารหรือระเบียบต่างๆ เช่น เอกสารด้านแผนอัตรากำลัง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบขาวดำและสี ฯลฯ

(1.2) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 หน้า 17 ลำดับที่ 49 เป็นต้น จำนวน 600,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 9,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ แยกเป็น

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา

รวม 9,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองการเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 หน้า 1 และ หน้า 31 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 31 ลำดับที่ 81)

จำนวน 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วน

ราชการ

(หน้า 31 ลำดับที่ 82)

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

(หน้า 1 ลำดับที่ 3)

จำนวน

1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

(หน้า 1 ลำดับที่ 2)

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการฝึกอบรมของกองการเจ้าหน้าที่ ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองการเจ้าหน้าที่ ให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ	รวม	2,632,500 บาท
(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม สำหรับบรรณาคณะที่มาศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
---------------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการเจ้าหน้าที่ เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,582,500 บาท
-----------------------------------	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น สำหรับกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน	รวม	165,100 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	165,100 บาท
(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	42,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 47 ซม. ลึก 62 ซม. ยาว 132 ซม. มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชัก จำนวน 5 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.2) โทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	122,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(2.2) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	จำนวน	12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 5 เครื่อง มีกำหนดในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานของกองการเจ้าหน้าที่ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ค่าแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
หมวดรายได้				
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	7,770,258.50	7,043,911.75	9,000,000.00	8,990,000.00
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	32,484.74	40,959.66	10,000.00	20,000.00
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,120,575.00	1,819,770.00	800,000.00	800,000.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	6,534,337.30	5,802,752.87	7,200,000.00	7,200,000.00
รวมรายรับ	15,457,655.54	14,707,394.28	17,011,000.00	17,011,000.00

รายจ่ายงบประมาณเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
งบกลาง	242,751.02	224,721.63	705,000.00	633,000.00
งบบุคลากร	1,872,600.00	1,785,898.07	2,070,000.00	2,270,000.00
งบดำเนินงาน	866,515.12	760,783.57	1,732,000.00	1,752,000.00
งบลงทุน	0.00	62,601.00	0.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	6,617,437.30	5,869,152.87	7,263,000.00	7,264,000.00
รวมรายจ่าย	9,599,303.44	8,703,157.14	11,770,000.00	11,919,000.00

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี**

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,011,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้รวม 9,811,000 บาท

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ ประมาณการต่ำกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	8,990,000 บาท
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการสูงกว่างบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	20,000 บาท
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	800,000 บาท
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,000 บาท

2. หมวดรายได้อื่น เป็นเงิน 7,200,000 บาท

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	1,440,000 บาท
2.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	2,160,000 บาท
2.3 เงินทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล 50% ประมาณการเท่ากับงบประมาณปีที่ผ่านมา	จำนวน	3,600,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,919,000 บาท

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวม 633,000 บาท

งบกลาง

ประมาณการรายจ่าย	รวม	633,000 บาท
------------------	-----	-------------

1. ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย	รวม	430,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

(1) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	จำนวน	400,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. ประเภทสำรองจ่าย	จำนวน	25,000 บาท
--------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายประเภทใดได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	178,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาอนุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมาตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

ประมาณการรายจ่ายรวม 11,286,000 บาท

งานกิจการสถานธนาฑูบาล	รวม	11,286,000 บาท
-----------------------	-----	----------------

<u>งบบุคลากร</u>	รวม	2,270,000 บาท
------------------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,270,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

(1) ประเภทค่าจ้างประจำ	จำนวน	2,200,000 บาท
------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนาฑูบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาฑูบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาฑูบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาฑูบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบดำเนินงาน</u>	รวม	1,752,000 บาท
--------------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	1,140,000 บาท
-----------	-----	---------------

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
-----------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาฑูบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(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) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด | จำนวน | 20,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) | | |
| (6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ | จำนวน | 150,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาอนุบาล และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาอนุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำหน่ายที่เก็บรักษาไว้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) | | |
| (7) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม | จำนวน | 220,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) | | |
| (8) ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ | จำนวน | 30,000 บาท |
| เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาอนุบาลผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของตำแหน่งให้กับพนักงานสถานธนาอนุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) | | |

3.6

ค่าใช้สอย	รวม	314,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	251,000 บาท
(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณูบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.2) ค่าเบี้ยประกันภัย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณูบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.3) ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.5) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.6) ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้กับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงิน ประจำปีของสถานธนาณูบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		
(1.7) ค่าเช่าอาคาร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเช่าอาคารให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)		

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	3,000 บาท
(2.1) ค่ารับรอง	จำนวน	3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนาณูบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	รวม	40,000 บาท
(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงาน
สถานธนาณูบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การจัดงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงาน
สำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนาณูบาล	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนาณูบาล เช่น ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนาณูบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ทรัพย์สินลุดจํานำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำออกจำหน่ายได้
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 สีสี 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/ขยาย
แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ
ซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้งานโปรแกรมแพคเกจ/หน่วยความจำ
และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น ๆ	จำนวน	4,000 บาท
------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
(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 และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	7,000 บาท
------------------------------------	--------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

<u>งบรายจ่ายอื่น</u>	รวม	7,264,000 บาท
-----------------------------	------------	----------------------

รายจ่ายอื่น	รวม	7,264,000 บาท
--------------------	------------	----------------------

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	64,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,440,000 บาท
--	--------------	----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีและหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิปี 2565 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล (ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% จำนวน 2,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิปี 2565
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50% จำนวน 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาฑูบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2565
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบทกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบทกลาง	งบทกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย		430,000		430,000
		ประเภทสำรองจ่าย		25,000		25,000
		ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		178,000		178,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทค่าจ้างประจำ			2,200,000	2,200,000
		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
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินฯ			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			150,000	150,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม			220,000	220,000
		ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ			30,000	30,000
	ค่าใช้จ่าย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			251,000	251,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			3,000	3,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ		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
		ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		4,000	4,000
		ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		100,000
	ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล			9,000	9,000
	ประเภทค่าบริการโทรศัพท์			7,000	7,000
	ประเภทค่าบริการไปรษณีย์			7,000	7,000
	ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			10,000	10,000

