



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1 - 4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

- บันทึกหลักการและเหตุผล 5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6 - 15
- เทศบัญญัติ 16 - 17
- รายงานประมาณการรายรับ 18 - 21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับทั่วไป 22 - 26
- รายงานประมาณการรายจ่าย 27 - 48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- สำนักปลัดเทศบาล สป.1 - สป.35
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทบ.1 - ทบ.8
- กองวิชาการและแผนงาน วช.1 - วช.15
- สำนักการคลัง สค.1 - สค.12
- กองการศึกษา กศ.1 - กศ.35
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สส.1 - สส.23
- กองสวัสดิการสังคม สก.1 - สก.23
- สำนักการช่าง สข.1 - สข.48

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

3.1 - 3.14

ภาคผนวก

สรุปงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกตามแผนงาน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จะได้เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	4,350,460,766.96 บาท
1.1.2 เงินสะสม	2,371,597,091.10 บาท
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม	748,584,600.80 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 8 โครงการ	
รวม	62,808,518.24 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 67 โครงการ	
รวม	685,825,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม

ไม่มี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	1,810,545,438.86 บาท
------------------------	----------------------

ประกอบด้วยหมวดภาษีอากร 259,324,397.71 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 47,279,609.79 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 54,248,733.75 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,969,831.27 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,914,604.82 บาท

หมวดรายได้จากทุน 2,740.50 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 1,045,749,431.02 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 399,056,090.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	13,004,868.88 บาท
--	-------------------

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	1,609,053,997.15 บาท
ประกอบด้วยงบกลาง	250,868,523.85 บาท
งบบุคลากร	255,606,589.48 บาท
งบดำเนินงาน	327,118,467.63 บาท
งบลงทุน	722,605,725.17 บาท
งบรายจ่ายอื่น	14,723,325.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	38,131,366.02 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	13,004,868.88 บาท
(5) เงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	- บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถนุบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ประกอบด้วย

รายรับจริง	15,810,288.37 บาท
รายจ่ายจริง	9,348,906.77 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน/กบข.	- บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	21,000,000.00 บาท
กำไรสุทธิ	6,387,119.33 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	4,423,864.18 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	74,375,400.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	259,324,397.71	194,050,000.00	209,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	47,279,609.79	37,372,500.00	37,169,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	54,248,733.75	40,254,500.00	44,913,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,969,831.27	2,280,000.00	2,270,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,914,604.82	1,526,000.00	1,026,000.00
หมวดรายได้จากทุน	2,740.50	50,000.00	50,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	365,739,917.84	275,533,000.00	295,228,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,045,749,431.02	914,500,000.00	1,011,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,045,749,431.02	914,500,000.00	1,011,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	399,056,090.00	440,145,550.00	458,638,300.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	399,056,090.00	440,145,550.00	458,638,300.00
รวม	1,810,545,438.86	1,630,178,550.00	1,764,866,800.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการ ปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	250,868,523.85	286,131,500.00	304,165,160.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	255,606,589.48	320,281,500.00	337,995,160.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	327,118,467.63	529,832,600.00	616,749,400.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	722,605,725.17	433,694,300.00	437,441,850.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	14,723,325.00	14,950,000.00	20,100,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	38,131,366.02	44,841,180.00	47,883,855.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	1,609,053,997.15	1,629,731,080.00	1,764,335,425.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	255,864,150.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,772,260.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	184,517,755.00
แผนงานสาธารณสุข	364,305,900.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	569,600,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,224,400.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,630,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,355,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	304,165,160.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,764,335,425.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ งาน	งานบริหารทั่วไป	กองทะเบียน	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	29,190,500.00	12,500,000.00	13,820,000.00	32,809,000.00	88,319,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,257,000.00	-	-	-	10,257,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,933,500.00	12,500,000.00	13,820,000.00	32,809,000.00	78,062,500.00
งบดำเนินงาน	112,435,000.00	4,090,000.00	27,882,000.00	10,098,600.00	154,505,600.00
ค่าตอบแทน	21,720,000.00	850,000.00	780,000.00	1,750,800.00	25,100,800.00
ค่าใช้สอย	76,935,000.00	830,000.00	13,810,000.00	3,265,800.00	94,840,800.00
ค่าวัสดุ	6,380,000.00	1,760,000.00	11,992,000.00	4,312,000.00	24,444,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,400,000.00	650,000.00	1,300,000.00	770,000.00	10,120,000.00
งบลงทุน	4,169,550.00	610,000.00	2,578,000.00	4,081,500.00	11,439,050.00
ค่าครุภัณฑ์	2,169,550.00	310,000.00	2,578,000.00	3,981,500.00	9,039,050.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000.00	300,000.00	-	100,000.00	2,400,000.00
งบรายจ่ายอื่น	200,000.00	-	1,400,000.00	-	1,600,000.00
รายจ่ายอื่น	200,000.00	-	1,400,000.00	-	1,600,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	145,995,050.00	17,200,000.00	45,680,000.00	46,989,100.00	255,864,150.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ \ งาน	งานเทศกาล	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	4,296,960.00	19,665,000.00	-	-	23,961,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,296,960.00	19,665,000.00	-	-	23,961,960.00
งบดำเนินงาน	4,810,000.00	13,432,000.00	-	-	18,242,000.00
ค่าตอบแทน	1,750,000.00	1,130,000.00	-	-	2,880,000.00
ค่าใช้สอย	1,010,000.00	5,060,000.00	-	-	6,070,000.00
ค่าวัสดุ	1,545,000.00	5,410,000.00	-	-	6,955,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	505,000.00	1,832,000.00	-	-	2,337,000.00
งบลงทุน	168,300.00	4,400,000.00	-	-	4,568,300.00
ค่าครุภัณฑ์	168,300.00	4,000,000.00	-	-	4,168,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	400,000.00	-	-	400,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	9,275,260.00	37,497,000.00	-	-	46,772,260.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		10,526,100.00	72,469,900.00	-	-	82,996,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,526,100.00	72,469,900.00	-	-	82,996,000.00
งบดำเนินงาน		1,656,500.00	56,063,800.00	3,260,000.00	-	60,980,300.00
ค่าตอบแทน		285,000.00	165,600.00	-	-	450,600.00
ค่าใช้สอย		305,000.00	39,463,300.00	3,260,000.00	-	43,028,300.00
ค่าวัสดุ		970,000.00	16,434,900.00	-	-	17,404,900.00
ค่าสาธารณูปโภค		96,500.00	-	-	-	96,500.00
งบลงทุน		100,000.00	3,937,600.00	-	-	4,037,600.00
ค่าครุภัณฑ์		100,000.00	132,600.00	-	-	232,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	3,805,000.00	-	-	3,805,000.00
งบรายจ่ายอื่น		4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
รายจ่ายอื่น		4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
งบเงินอุดหนุน		13,695,855.00	18,808,000.00	-	-	32,503,855.00
เงินอุดหนุน		13,695,855.00	18,808,000.00	-	-	32,503,855.00
รวม		29,978,455.00	151,279,300.00	3,260,000.00	-	184,517,755.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	70,883,000.00	7,964,000.00	-	-	78,847,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	70,883,000.00	7,964,000.00	-	-	78,847,000.00
งบดำเนินงาน	234,620,000.00	7,719,500.00	-	-	242,339,500.00
ค่าตอบแทน	8,120,000.00	600,000.00	-	-	8,720,000.00
ค่าใช้สอย	194,900,000.00	1,456,770.00	-	-	196,356,770.00
ค่าวัสดุ	30,830,000.00	5,662,730.00	-	-	36,492,730.00
ค่าสาธารณูปโภค	770,000.00	-	-	-	770,000.00
งบลงทุน	24,909,100.00	2,890,300.00	-	-	27,799,400.00
ค่าครุภัณฑ์	8,409,100.00	2,320,300.00	-	-	10,729,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000.00	570,000.00	-	-	17,070,000.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	14,000,000.00	1,320,000.00	-	-	15,320,000.00
เงินอุดหนุน	14,000,000.00	1,320,000.00	-	-	15,320,000.00
รวม	344,412,100.00	19,893,800.00	-	-	364,305,900.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมฯ	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	6,741,000.00	20,633,100.00	8,083,000.00	10,200,000.00	45,657,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,741,000.00	20,633,100.00	8,083,000.00	10,200,000.00	45,657,100.00
งบดำเนินงาน	2,042,000.00	35,238,000.00	20,263,000.00	64,537,000.00	122,080,000.00
ค่าตอบแทน	412,000.00	1,688,000.00	435,000.00	1,742,000.00	4,277,000.00
ค่าใช้สอย	505,000.00	16,065,000.00	11,115,000.00	45,155,000.00	72,840,000.00
ค่าวัสดุ	1,125,000.00	15,900,000.00	6,410,000.00	4,560,000.00	27,995,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	1,585,000.00	2,303,000.00	13,080,000.00	16,968,000.00
งบลงทุน	2,013,500.00	320,055,000.00	7,800,000.00	57,495,200.00	387,363,700.00
ค่าครุภัณฑ์	2,013,500.00	12,345,000.00	7,200,000.00	14,295,200.00	35,853,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	307,710,000.00	600,000.00	43,200,000.00	351,510,000.00
งบรายจ่ายอื่น	14,300,000.00	100,000.00	-	100,000.00	14,500,000.00
รายจ่ายอื่น	14,300,000.00	100,000.00	-	100,000.00	14,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	25,096,500.00	376,026,100.00	36,146,000.00	132,332,200.00	569,600,800.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		2,040,600.00	5,317,000.00	-	-	7,357,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,040,600.00	5,317,000.00	-	-	7,357,600.00
งบดำเนินงาน		830,000.00	6,089,000.00	-	-	6,919,000.00
ค่าตอบแทน		170,000.00	224,000.00	-	-	394,000.00
ค่าใช้สอย		205,000.00	5,530,000.00	-	-	5,735,000.00
ค่าวัสดุ		455,000.00	295,000.00	-	-	750,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	40,000.00	-	-	40,000.00
งบลงทุน		1,457,800.00	430,000.00	-	-	1,887,800.00
ค่าครุภัณฑ์		457,800.00	430,000.00	-	-	887,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	60,000.00	-	-	60,000.00
เงินอุดหนุน		-	60,000.00	-	-	60,000.00
รวม		4,328,400.00	11,896,000.00	-	-	16,224,400.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	3,480,000.00	5,150,000.00	-	-	8,630,000.00
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,480,000.00	5,150,000.00	-	-	8,630,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	3,480,000.00	5,150,000.00	-	-	8,630,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร		10,856,000.00	-	-	-	10,856,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		10,856,000.00	-	-	-	10,856,000.00
งบดำเนินงาน		1,153,000.00	-	-	-	1,153,000.00
ค่าตอบแทน		392,000.00	-	-	-	392,000.00
ค่าใช้สอย		111,000.00	-	-	-	111,000.00
ค่าวัสดุ		650,000.00	-	-	-	650,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-
งบลงทุน		346,000.00	-	-	-	346,000.00
ค่าครุภัณฑ์		346,000.00	-	-	-	346,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
รวม		12,355,000.00	-	-	-	12,355,000.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ งาน	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	304,165,160.00	-	-	-	304,165,160.00
งบกลาง	277,192,500.00	-	-	-	277,192,500.00
บำเหน็จ/บำนาญ	26,972,660.00	-	-	-	26,972,660.00
รวม	304,165,160.00	-	-	-	304,165,160.00

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,764,335,425.00 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,764,335,425.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	255,864,150.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	46,772,260.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	184,517,755.00
แผนงานสาธารณสุข	364,305,900.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	569,600,800.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,224,400.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	8,630,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,355,000.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	304,165,160.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,764,335,425.00

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	304,165,160.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	337,995,160.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	616,749,400.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	437,441,850.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	20,100,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	47,883,855.00
รวมรายจ่าย	1,764,335,425.00

ข้อ 5 งบประมาณเฉพาะการ จ่ายจากรายได้และจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 11,871,500.00 บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. 2562

(ลงนาม) วิชัย บรรดาศักดิ์

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

เห็นชอบ

(ลงนาม) ภาณุ แยมศรี

(นายภาณุ แยมศรี)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	100.00	%	179,750,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	222,448,359.45	237,463,102.16	178,200,000.00	-91.58	%	15,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,946,688.70	1,973,614.55	1,550,000.00	-96.77	%	50,000.00
ภาษีป้าย	20,369,267.88	19,887,681.00	14,300,000.00	4.90	%	15,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	244,764,316.03	259,324,397.71	194,050,000.00			209,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	108,523.60	115,944.10	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	2,143.70	2,090.00	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	9,679,936.00	9,579,473.00	10,000,000.00	0.00	%	10,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,499,413.50	1,181,372.40	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	24,326,295.00	22,555,678.00	18,000,000.00	0.00	%	18,000,000.00
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	954,900.00	1,019,900.00	1,090,000.00	-26.61	%	800,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	472,350.00	466,100.00	390,000.00	2.56	%	400,000.00
หรือสะสมอาหาร						

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	299,360.00	283,600.00	250,000.00	0.00	%	250,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	1,552,620.00	1,382,050.00	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	32,140.00	30,620.00	30,000.00	0.00	%	30,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,660.00	7,470.00	5,000.00	900.00	%	50,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	-	-	500.00	0.00	%	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,269,480.00	4,180,900.00	2,000,000.00	0.00	%	2,000,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	1,340.00	2,130.00	1,500.00	0.00	%	1,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	165,700.00	108,210.00	150,000.00	-33.33	%	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	248,350.00	161,600.00	200,000.00	0.00	%	200,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	3,216,859.00	3,258,117.29	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	-	-	500.00	0.00	%	500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,581,350.00	2,550,550.00	2,150,000.00	2.33	%	2,200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร	377,000.00	356,000.00	270,000.00	11.11	%	300,000.00
ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร						
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	14,000.00	12,000.00	10,000.00	20.00	%	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,940.00	12,340.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	9,695.00	13,465.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	47,830,055.80	47,279,609.79	37,372,500.00			37,169,500.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	2,358,900.00	2,317,125.00	2,641,500.00	-12.93	%	2,300,000.00
ดอกเบี้ย	44,691,177.74	48,958,608.75	35,000,000.00	14.29	%	40,000,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	13,000.00	-	13,000.00	0.00	%	13,000.00
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	-	2,973,000.00	2,600,000.00	0.00	%	2,600,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	47,063,077.74	54,248,733.75	40,254,500.00			44,913,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	2,374,267.02	1,969,831.27	2,280,000.00	-0.44	%	2,270,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,374,267.02	1,969,831.27	2,280,000.00			2,270,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	42,000.00	11,000.00	25,000.00	0.00	%	25,000.00
ค่าขายแบบแปลน	1,038,500.00	-	1,000.00	0.00	%	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	3,704,934.63	2,903,604.82	1,500,000.00	-33.33	%	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,785,434.63	2,914,604.82	1,526,000.00			1,026,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	62,768.00	2,740.50	50,000.00	0.00	%	50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	62,768.00	2,740.50	50,000.00			50,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,587,690.42	4,209,926.27	2,500,000.00	60.00	%	4,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	270,988,246.76	267,378,835.47	242,000,000.00	23.97	%	300,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	259,742,597.11	255,694,096.12	231,000,000.00	8.23	%	250,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	32,798,331.88	33,103,191.39	27,000,000.00	11.11	%	30,000,000.00
ภาษีสุรา	38,121,766.37	-	-			-
ภาษีสรรพสามิต	91,868,971.58	148,971,659.29	120,000,000.00	12.50	%	135,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,328,883.29	1,126,113.74	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,186,126.40	1,158,834.74	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	298,737,984.00	334,106,774.00	290,000,000.00	0.00	%	290,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	996,360,597.81	1,045,749,431.02	914,500,000.00			1,011,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	418,420,060.00	399,056,090.00	440,145,550.00	4.20	%	458,638,300.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ						
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	418,420,060.00	399,056,090.00	440,145,550.00			458,638,300.00
รวมทุกหมวด	1,761,660,577.03	1,810,545,438.86	1,630,178,550.00			1,764,866,800.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,764,866,800.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	209,800,000.00 บาท
1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	179,750,000.00
ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง		
(เนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)		
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง		
(ประมาณการตั้งรับ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รายที่ไม่เคยชำระภาษี)		
1.3 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง		
(ประมาณการตั้งรับ ภาษีบำรุงท้องที่ รายที่ไม่เคยชำระภาษี)		
1.4 ภาษีป้าย	จำนวน	15,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	37,169,500.00 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	100,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	10,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,200,000.00 บาท
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	18,000,000.00 บาท
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	800,000.00 บาท
2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือ สละมอาหาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	400,000.00 บาท
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	250,000.00 บาท
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00 บาท
2.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	30,000.00 บาท
2.11 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะรับจริง	จำนวน	50,000.00 บาท
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอยอดยานยนต์ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	500.00 บาท
2.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,000,000.00 บาท
2.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,500.00 บาท
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	100,000.00 บาท
2.16 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	200,000.00 บาท
2.17 ค่าปรับการผิดสัญญา ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	500,000.00 บาท

2.18 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	500.00 บาท
2.19 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,200,000.00 บาท
2.20 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	300,000.00 บาท
2.21 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000.00 บาท
2.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00 บาท
2.23 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00 บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	44,913,000.00 บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประกอบด้วย	จำนวน	2,300,000.00 บาท
1. ค่าเช่าอาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,121,200.00
3. ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000.00
4. ค่าเช่าส้วมสาธารณะ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	166,800.00
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	40,000,000.00 บาท
ประกอบด้วย		
1. ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนต่างๆ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.00
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	39,000,000.00

3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	จำนวน	13,000.00 บาท
เงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	จำนวน	13,000.00
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3.4 ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	จำนวน	2,600,000.00 บาท
ประกอบด้วย		
1. ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า	จำนวน	203,000.00
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2. ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า	จำนวน	10,000.00
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
3. ค่าตอบแทนการให้เช่าช่วง	จำนวน	2,387,000.00
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	2,270,000.00 บาท
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	จำนวน	2,270,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก		
สถานธนาณูปถัมภ์เป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ) จำนวน 110,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น 30 %		
ของกำไรสุทธิ ปี 2562 จำนวน 2,160,000 บาท		
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,026,000.00 บาท
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	25,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
5.2 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	1,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
(เนื่องจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ผู้ค้าที่สนใจจะเสนองานกับเทศบาล		
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP))		
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

6. หมาดรายได้จากทุน	รวม	50,000.00 บาท
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้นับจริง		

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมาดภาษีจัดสรร	รวม	1,011,000,000.00 บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	4,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	300,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	250,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	30,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	135,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	290,000,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หมาดเงินอุดหนุนทั่วไป		
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	458,638,300.00 บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ		
ประมาณการตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่ผ่านมา		

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,090,480.00	8,942,597.14	10,257,000.00	0.00	(%)	10,257,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,091,050.16	14,554,794.81	17,383,200.00	8.92	(%)	18,933,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	20,929,106.75	25,652,312.50	21,720,000.00	0.00	(%)	21,720,000.00
ค่าใช้สอย	25,217,692.17	33,512,974.46	66,935,000.00	14.94	(%)	76,935,000.00
ค่าวัสดุ	4,292,934.77	4,655,366.28	5,580,000.00	14.34	(%)	6,380,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,088,233.87	6,121,896.24	7,400,000.00	0.00	(%)	7,400,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	9,883,208.49	247,900.00	1,147,800.00	89.02	(%)	2,169,550.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,882,104.23	2,194,579.20	5,500,000.00	-63.64	(%)	2,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน			-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น		800.00	200,000.00	0.00	(%)	200,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	121,474,810.44	95,883,220.63	136,123,000.00			145,995,050.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,491,719.46	8,221,319.72	11,640,000.00	7.39	(%)	12,500,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	535,460.00	537,890.00	800,000.00	6.25	(%)	850,000.00
ค่าใช้สอย	646,614.04	513,936.20	880,000.00	-5.68	(%)	830,000.00
ค่าวัสดุ	1,030,345.50	1,209,219.04	1,840,000.00	-4.35	(%)	1,760,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	109,354.00	78,110.00	410,000.00	58.54	(%)	650,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	456,938.00	2,177,647.00	2,098,500.00	-85.23	(%)	310,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,680,000.00	800,000.00	-62.50	(%)	300,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)	10,270,431.00	14,418,121.96	18,468,500.00			17,200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,621,382.81	11,814,001.63	13,930,000.00	-0.79	(%)	13,820,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	450,520.00	540,300.00	790,000.00	-1.27	(%)	780,000.00
ค่าใช้สอย	9,799,774.95	8,018,781.38	13,110,000.00	5.34	(%)	13,810,000.00
ค่าวัสดุ	9,414,465.45	7,786,966.41	11,442,000.00	4.81	(%)	11,992,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,109,464.50	789,519.06	1,300,000.00	0.00	(%)	1,300,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	4,487,446.21	8,083,982.85	5,210,300.00	-50.52	(%)	2,578,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	(%)	1,400,000.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	36,583,053.92	37,733,551.33	46,482,300.00			45,680,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,193,569.44	23,613,258.63	30,076,000.00	9.09	(%)	32,809,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,241,550.00	1,613,330.00	2,163,400.00	-19.07	(%)	1,750,800.00
ค่าใช้สอย	2,025,527.14	2,153,906.20	2,797,000.00	16.76	(%)	3,265,800.00
ค่าวัสดุ	2,916,604.53	3,465,056.61	3,876,000.00	11.25	(%)	4,312,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	730,489.76	577,094.41	981,000.00	-21.51	(%)	770,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	716,350.00	1,054,560.00	2,321,400.00	71.51	(%)	3,981,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00	9,630.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารงานคลัง	30,324,090.87	32,486,835.85	42,314,800.00			46,989,100.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	198,652,386.23	180,521,729.77	243,388,600.00			255,864,150.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,071,892.90	3,162,180.00	4,019,000.00	6.92	(%)	4,296,960.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,545,930.00	1,137,480.00	1,450,000.00	20.69	(%)	1,750,000.00
ค่าใช้สอย	1,581,543.00	208,303.60	1,010,000.00	0.00	(%)	1,010,000.00
ค่าวัสดุ	710,143.74	767,756.00	1,320,000.00	17.05	(%)	1,545,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	178,310.00	113,261.75	510,000.00	-0.98	(%)	505,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์		1,734,000.00	100,000.00	68.30	(%)	168,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานเทศกาล	7,087,819.64	7,122,981.35	8,409,000.00			9,275,260.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,521,973.56	15,089,994.63	20,041,000.00	-1.88	(%)	19,665,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	486,840.00	787,004.88	1,136,000.00	-0.53	(%)	1,130,000.00
ค่าใช้สอย	2,584,707.96	2,285,303.14	5,060,000.00	0.00	(%)	5,060,000.00
ค่าวัสดุ	3,440,507.24	3,214,495.60	5,020,000.00	7.77	(%)	5,410,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,168,449.80	1,203,654.06	1,832,000.00	0.00	(%)	1,832,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	15,716,616.10	26,695,895.50	1,600,000.00	150.00	(%)	4,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			400,000.00	0.00	(%)	400,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	37,919,094.66	49,276,347.81	35,089,000.00			37,497,000.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	45,006,914.30	56,399,329.16	43,498,000.00			46,772,260.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,407,775.52	8,493,453.02	10,505,100.00	0.20	(%)	10,526,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	157,800.00	194,855.00	239,000.00	19.25	(%)	285,000.00
ค่าใช้สอย	35,279,883.50	325,920.35	315,000.00	-3.17	(%)	305,000.00
ค่าวัสดุ	739,644.58	896,000.35	890,000.00	8.99	(%)	970,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	90,054.14	80,505.01	98,500.00	-2.03	(%)	96,500.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	1,264,180.00	895,375.00	277,900.00	-64.02	(%)	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	19,173,649.00	15,197,536.02	20,153,180.00	-32.04	(%)	13,695,855.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			4,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	63,112,986.74	26,083,644.75	32,478,680.00			29,978,455.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,080,574.78	49,491,444.39	64,057,200.00	13.13	(%)	72,469,900.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	141,002.50	163,000.00	110,000.00	50.55	(%)	165,600.00
ค่าใช้สอย	30,985,768.35	32,224,190.05	38,353,050.00	2.89	(%)	39,463,300.00
ค่าวัสดุ	16,750,490.91	16,769,615.26	17,380,150.00	-5.44	(%)	16,434,900.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	16,263,120.40	3,944,558.88	1,141,500.00	-88.38	(%)	132,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,609,915.01	102,469,555.00	26,750,000.00	-85.78	(%)	3,805,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	19,444,000.00	19,337,200.00	19,388,000.00	-2.99	(%)	18,808,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	233,274,871.95	224,399,563.58	167,179,900.00			151,279,300.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	1,973,900.00	1,208,392.00	2,766,000.00	17.86	(%)	3,260,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,973,900.00	1,208,392.00	2,766,000.00			3,260,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	298,361,758.69	251,691,600.33	202,424,580.00			184,517,755.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	56,618,080.64	57,849,360.95	68,483,000.00	3.50	(%)	70,883,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	6,662,290.00	7,842,120.00	8,090,000.00	0.37	(%)	8,120,000.00
ค่าใช้สอย	32,130,421.25	35,496,785.45	115,900,000.00	68.16	(%)	194,900,000.00
ค่าวัสดุ	26,672,023.86	34,679,465.08	30,380,000.00	1.48	(%)	30,830,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	592,840.31	703,196.46	670,000.00	14.93	(%)	770,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	49,867,423.15	53,552,513.30	14,205,800.00	-40.81	(%)	8,409,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	71,200,000.00	503,080.00	1,500,000.00	1,000.00	(%)	16,500,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		500,000.00	1,220,000.00	1,047.54	(%)	14,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	243,743,079.21	191,126,521.24	240,448,800.00			344,412,100.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,182,838.64	6,426,274.07	7,520,000.00	5.90	(%)	7,964,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	376,598.71	380,960.00	430,000.00	39.53	(%)	600,000.00
ค่าใช้สอย	2,113,945.02	1,085,453.74	1,456,770.00	0.00	(%)	1,456,770.00
ค่าวัสดุ	4,577,460.06	3,865,766.18	5,177,730.00	9.37	(%)	5,662,730.00
ค่าสาธารณูปโภค						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	275,048.10	154,500.00	643,300.00	260.69	(%)	2,320,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-			570,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน		600,000.00	4,020,000.00	-67.16	(%)	1,320,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,525,890.53	12,512,953.99	19,247,800.00			19,893,800.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	257,268,969.74	203,639,475.23	259,696,600.00			364,305,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน			-			
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	1,534,983.00	353,085.00	3,900,000.00	-51.28	(%)	1,900,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,534,983.00	353,085.00	3,900,000.00			1,900,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,534,983.00	353,085.00	3,900,000.00			1,900,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,931,405.81	5,769,104.49	6,748,000.00	-0.10	(%)	6,741,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	164,735.50	255,695.50	310,000.00	32.90	(%)	412,000.00
ค่าใช้สอย	233,312.33	280,707.11	555,000.00	-9.01	(%)	505,000.00
ค่าวัสดุ	920,510.32	1,200,028.55	1,275,000.00	-11.76	(%)	1,125,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	105,481.00	1,388,500.00	2,548,000.00	-20.98	(%)	2,013,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	8,500,000.00	13,750,000.00	13,750,000.00	4.00	(%)	14,300,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	14,855,444.96	22,644,035.65	25,186,000.00			25,096,500.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,716,894.00	14,903,809.81	20,364,000.00	1.32	(%)	20,633,100.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,331,070.00	1,313,100.00	1,660,000.00	1.69	(%)	1,688,000.00
ค่าใช้สอย	4,087,656.85	4,674,416.50	10,225,000.00	57.11	(%)	16,065,000.00
ค่าวัสดุ	10,345,479.11	9,414,354.20	15,240,000.00	4.33	(%)	15,900,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,287,337.72	1,096,019.09	1,570,000.00	0.96	(%)	1,585,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	9,328,089.80	87,651,615.35	14,459,000.00	-14.62	(%)	12,345,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,324,084.01	104,803,013.00	179,305,000.00	71.61	(%)	307,710,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น			200,000.00	-50.00	(%)	100,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	111,420,611.49	223,856,327.95	243,023,000.00			376,026,100.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,382,270.00	5,428,599.21	7,818,000.00	3.39	(%)	8,083,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	363,280.00	356,755.00	602,000.00	-27.74	(%)	435,000.00
ค่าใช้สอย	7,175,911.76	10,790,800.35	11,465,000.00	-3.05	(%)	11,115,000.00
ค่าวัสดุ	4,599,047.14	6,396,252.80	6,410,000.00	0.00	(%)	6,410,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,841,273.18	1,330,151.55	2,306,000.00	-0.13	(%)	2,303,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	12,488,775.97	50,000.00	1,000,000.00	620.00	(%)	7,200,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,364,778.00	60,495,447.14	45,600,000.00	-98.68	(%)	600,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานสวนสาธารณะ	43,215,336.05	84,848,006.05	75,201,000.00			36,146,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,214,192.93	9,003,018.87	11,339,000.00	-10.04	(%)	10,200,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,388,100.00	1,960,440.00	1,570,000.00	10.96	(%)	1,742,000.00
ค่าใช้สอย	24,031,010.84	27,823,220.67	63,805,000.00	-29.23	(%)	45,155,000.00
ค่าวัสดุ	4,319,575.07	3,398,401.23	4,150,000.00	9.88	(%)	4,560,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	8,053,446.72	6,795,949.31	10,085,000.00	29.70	(%)	13,080,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	24,716,175.20	51,433,803.75	22,740,000.00	-37.14	(%)	14,295,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	237,710,085.00	210,571,412.10	102,974,400.00	-58.05	(%)	43,200,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	272,525.00	100,000.00	0.00	(%)	100,000.00
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	309,432,585.76	311,258,770.93	216,763,400.00			132,332,200.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	478,923,978.26	642,607,140.58	560,173,400.00			569,600,800.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,443,415.76	1,634,320.23	2,081,000.00	-1.94	(%)	2,040,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	60,580.00	46,040.00	152,000.00	11.84	(%)	170,000.00
ค่าใช้สอย	-	45,944.20	205,000.00	0.00	(%)	205,000.00
ค่าวัสดุ	281,076.40	409,426.45	455,000.00	0.00	(%)	455,000.00
ค่าสาธารณูปโภค						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	197,685.80	143,947.10	316,400.00	44.69	(%)	457,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		500,000.00	100.00	(%)	1,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,982,757.96	2,279,677.98	3,709,400.00			4,328,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,833,125.54	4,521,340.00	4,790,000.00	11.00	(%)	5,317,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	149,171.00	140,122.00	224,000.00	0.00	(%)	224,000.00
ค่าใช้สอย	4,784,698.15	2,629,917.30	4,630,000.00	19.44	(%)	5,530,000.00
ค่าวัสดุ	181,864.04	93,801.29	295,000.00	0.00	(%)	295,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	21,344.84	20,516.04	40,000.00	0.00	(%)	40,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	180,000.00	282,660.00	450,000.00	-4.44	(%)	430,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-					
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	5,410,990.00	2,496,630.00	60,000.00	0.00	(%)	60,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,561,193.57	10,184,986.63	10,489,000.00			11,896,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17,543,951.53	12,464,664.61	14,198,400.00			16,224,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน			-			
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	2,458,747.00	1,942,601.50	3,100,000.00	12.26	(%)	3,480,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,458,747.00	1,942,601.50	3,100,000.00			3,480,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	486,503.64	685,797.24	2,900,000.00	77.59	(%)	5,150,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	486,503.64	685,797.24	2,900,000.00			5,150,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,945,250.64	2,628,398.74	6,000,000.00			8,630,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,687,717.88	9,230,000.00	17.62 (%)	10,856,000.00
งบดำเนินงาน	5,912,583.55				
ค่าตอบแทน	164,440.00	213,210.00	244,000.00	60.66 (%)	392,000.00
ค่าใช้สอย	-	62,685.00	111,000.00	0.00 (%)	111,000.00
ค่าวัสดุ	209,612.00	581,987.00	730,000.00	-10.96 (%)	650,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-		-
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์		387,550.00	5,000.00	6,820.00 (%)	346,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน	-	-	-		-
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น	-	-	-		-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	6,286,635.55	7,933,149.88	10,320,000.00		12,355,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,286,635.55	7,933,149.88	10,320,000.00		12,355,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)		ปี 2563
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง	242,498,247.02	263,820,292.73	286,131,500.00			304,165,160.00
งบกลาง	242,498,247.02	263,820,292.73	286,131,500.00	19.72	(%)	304,165,160.00
รวมงบกลาง	242,498,247.02	263,820,292.73	286,131,500.00			304,165,160.00
รวมทุกแผนงาน	1,549,023,074.96	1,622,058,866.03	1,629,731,080.00			1,764,335,425.00

สำนักปลัดเทศบาล

- แผนงานงบกลาง
 - งานงบกลาง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานเทศกิจ
 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง

(1) งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 304,165,160 บาท

แยกเป็น

1. งบกลาง

ตั้งไว้รวม 277,192,500 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งไว้ 7,500,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030/ว 220 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้งกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต่วัดค่าจ้างเดือน 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

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 300,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 7,200,000 บาท)

1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

ตั้งไว้ 300,000 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)

1.3 โครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตั้งไว้

642,000 บาท

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

1.4 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งไว้

217,000,000 บาท

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

1.5 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ

ตั้งไว้

35,000,000 บาท

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

1.6 สรรองจ่าย

ตั้งไว้

9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 19, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632
 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4014 ลงวันที่
 12 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24
 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ์ 2562, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25
 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่
 1 เมษายน 2562
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้

7,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

(1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ตั้งไว้

750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริง
 ในปีที่ผ่านมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลมีรายรับจริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,411,489,348.86 บาท
 ร้อยละ 1/6 เท่ากับ 2,357,187.21 บาท ตั้งจ่ายเท่าเกณฑ์สูงสุดที่กำหนด)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร

ตั้งไว้

500,000 บาท

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

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจราจร เช่น สี่จราจร กรวยยาง ป้ายจราจร

เสาป้าย อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งป้าย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกันแบบพลาสติกชนิดเติมน้ำ เป็นต้น
 ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ฉบับบททวน พ.ศ.2562 หน้า 349 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด

ตั้งไว้

6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่างๆ
 ด้านสุขภาพของหน่วยบริการในเขตเทศบาล รวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการ
 สนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) ฉบับบททวน พ.ศ.2562 หน้า 367 ลำดับที่ 1.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตั้งไว้

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชานออม

1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีจำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.8 เงินช่วยเหลือ

ตั้งไว้

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าว เสียชีวิตระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามกฎหมายรวมทั้งเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท)

2. บำเหน็จ / บำนาญ

ตั้งไว้รวม

26,972,660 บาท

แยกเป็น

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตั้งไว้

23,800,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2

ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6

แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ

ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้

750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้

210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตโดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักงานการคลัง เป็นเงิน 280,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ โดยรับเป็นเงินก้อนของลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 550,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้

175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ตั้งไว้

1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญกองทุนตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 1766 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.)

ตั้งไว้

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 145,995,050 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 141,825,500 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 29,190,500 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้รวม 10,257,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยใช้รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,411,489,348.86 บาท ใช้อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีอัตรารายได้ของเทศบาลเกินกว่า 300 ล้านบาท ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือน นายก/รองนายก

ตั้งไว้ 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 899,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 19,440 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา ๆ ละ 13,880 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 6,265,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,540 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 24,990 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 19,440 บาท จำนวน 24 ราย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 18,933,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้

510,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของ

อันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้

530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายฯฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

253,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,500 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่
โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญา
ตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุ
หรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 112,435,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 21,720,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 20,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ
ปรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องมีการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งไว้ 20,000,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 76,935,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 12,000,000 บาท

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

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านการควบคุมภายใน ตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 424 ลำดับที่ 1.3

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

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

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาลค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบไฟฟ้าค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ ตามโครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 454 ลำดับที่ 5.3

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

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

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 2,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คำนวณตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1,411,478,348.86 บาท)

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

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 61,785,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 27,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562

จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 403 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 25,000,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

(หน้า 404 ลำดับที่ 2)

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 25,930,000 บาท

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

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

(หน้า 190 ลำดับที่ 1.1)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/พิธีทางศาสนา/กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้พุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาหรรสพ/

การแสดง/ดนตรี/วงดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟและธงทิวตามเส้นทางที่สำคัญ ค่าธงชาติ/ธงศาสนา/ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรี ค่าตราสัญลักษณ์ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(หน้า 191 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้

2,700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้/กล้าไม้ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดนตรี/วงดุริยางค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล

ตั้งไว้

630,000 บาท

(หน้า 191 ลำดับที่ 1.3)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีการทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล

(หน้า 192 ลำดับที่ 1.4)

ตั้งไว้

2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

(หน้า 418 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้

5,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 9 ด้านของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0016.2/ว 679 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสถาบันสำคัญของชาติ และการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

ตั้งไว้

100,000 บาท

(หน้า 445 ลำดับที่ 4.1)

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

7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ตั้งไว้

500,000 บาท

(หน้า 401 ลำดับที่ 1.1)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาทรสพ/การแสดง ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าเช่าเดินท์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้

7,500,000 บาท

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

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 480 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้

6,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

(หน้า 480 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้

1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาลและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน
(หน้า 405 ลำดับที่ 3.1) **ตั้งไว้ 500,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 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)

(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล 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)

(3.5) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ของสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.7) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 40,000 บาท

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

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 6,380,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเครื่องแฟกซ์ หมึกและกระดาษสำหรับเครื่องดัดเอกสาร น้ำดื่ม สำหรับรับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและผู้เข้าร่วมประชุมต่างๆ แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก้อนน้ำ กลอนประตู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระจาดฯ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระจาดต่อเครื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุสำหรับประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกันดอกไม้ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม

7,400,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้

6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมเฉลิมพระเกียรติ ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคาร ท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าณานัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 200,000 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวเกินกำหนดและ
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,169,550 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,169,550 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 2,169,550 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 103,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 500
ลำดับที่ 1 ดังนี้

(1.1) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า

ตั้งไว้ 30,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับงานในสำนักงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เก้าอี้สำนักงาน

ตั้งไว้ 13,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีล้อเลื่อน จำนวน 3 ตัว เนื่องจากเก้าอี้เดิมชำรุด ไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมกับงานในสำนักงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โทรศัพท์

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบปุ่มกด ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ภายในสำนักงาน ไม่มีกำหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 500 ลำดับที่ 1 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

(2.1) เครื่องบันทึกเสียง

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง MP3 ความจุ 4 GB พร้อมช่องใส่ MicroSD จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

1,060,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 501-502 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้

153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 9 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการกิจของสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี

ตั้งไว้

243,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 9 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการกิจของสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องสำรองไฟ

ตั้งไว้

22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการกิจของสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

34,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 9 ชุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในการภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ระบบลงเวลาทำงาน พร้อมอุปกรณ์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบลงเวลาทำงาน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1ชุดไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 453 ลำดับที่ 5.2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 2,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคาร ท่าเทียบเรือหัวถนนแจ่งวัฒนะ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 453 ลำดับที่ 5.2
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(1) งานเทศกิจ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 9,275,260 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,106,960 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 4,296,960 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 4,296,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของงานเทศกิจดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8วหรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 288,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 4,810,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,750,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 1,010,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานเทศบาล เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาลให้แก่ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานเทศกิจ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาดและลานจอดรถ ป้อมจุดตรวจ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,545,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดัดจอ น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุดแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท

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

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของงานเทศกิจ เช่น กระดาษ โฟม สีฟูกัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผ่นปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของงานเทศกิจ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 505,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 168,300 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 168,300 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 168,300 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 68,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานเทศกิจ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 540-541 ลำดับที่ 4 ดังนี้

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

ตั้งไว้ 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเทศกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเทศกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเทศกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเทศกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2

ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที่) จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในงานเทศกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 458 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 37,497,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 33,097,000 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 19,665,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 19,665,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,420,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,670,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นของตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ที่ มท0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 13,432,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,130,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 5,060,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงเทศบาล ค่ากำจัดปลวกอาคารงานป้องกัน ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาบดี) สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 1,760,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้รวม 1,550,000 บาท

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

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 350 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า 389 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยา ดับเพลิง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(หน้า 390 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้

1,050,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนที่สมัคร เป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงานของ อปพร.เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ำยา ดับเพลิง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง สถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตาม หลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหาม และเครื่องสูบน้ำ

(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาธิปไตย) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูดสถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมานสถานีวัดหงษ์ทอง

(3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,410,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสารสมุดแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างค่าถ่ายเอกสารธงชาติและธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 200,000 บาท

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

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

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

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาด โปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มถ่ายภาพ ฟิล์มอัด / ฟิล์มขยาย แผ่นปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ในการ แจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น เสื้อ กางเกงดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบน้ำ สำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ตะกร้อกรองผง ข้อแยกสามทางส่งน้ำถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง ฯลฯ และตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 391 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) วัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 1,832,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาธิปไตย) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาธิปไตย) สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยถนนศรีสมาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 (ซอยประชาธิปไตย) สถานีเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของงานป้องกันฯ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,400,000 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,400,000 บาท

1.1. ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 4,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เรือยนต์ดับเพลิง เรือยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาลาม ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 458 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 400,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

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

กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 17,200,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 16,590,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 12,500,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 12,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 8,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) **ประเภทเงินประจำตำแหน่ง**

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนและหัวหน้าฝ่าย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) **ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง**

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 4,090,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 850,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 830,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

(1.4) ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน นิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 442-443 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

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

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,760,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษ หมีกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปหรือ สติกเกอร์ แบบพิมพ์ วัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ผ้าหมีกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ มานกันแอร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ ปลั๊กพาวเวอร์ รางสายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน กระดาษชำระ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ขาม ช้อน น้ำยาล้างมือ เป็นต้น สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการบริการ ประชาชนที่มาติดต่องานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 444 ลำดับที่ 3.2)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 650,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 300,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าบริการโทรศัพท์อาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์การค้า คอสโม บาซาร์ เมืองทองธานี และรถบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทางค่าบริการวงจร IP VPN ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 610,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 610,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 310,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 527 ลำดับที่ 4) ดังนี้

1.1 เครื่องจ่ายน้ำหวาน พร้อมโถบรรจุน้ำ

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายน้ำหวาน พร้อมโถบรรจุน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 527 ลำดับที่ 4) และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถังคว่ำ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบถังคว่ำ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

1. ความจุถังเก็บน้ำเย็น 2 ลิตร
2. ความจุถังเก็บน้ำร้อน 2 ลิตร

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 527 ลำดับที่ 4) และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน้า 22 - 23 ลำดับที่ 4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 527 ลำดับที่ 5) ดังนี้

2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 527 ลำดับที่ 5)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ทะเบียนบ้าน ค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 457 ลำดับที่ 5.8)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 300,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงพื้นที่ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคารสำนักงานบริเวณชั้น 1 โดยการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติม ตามแบบรูปและรายการ ปรับปรุงศูนย์บริการงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติม ตามแบบรูปและรายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (หน้า 457 ลำดับที่ 5.8)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองวิชาการและแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	45,680,000 บาท
แยกเป็น		

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	43,102,000 บาท
แยกเป็น		

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	13,820,000 บาท
--------------	------------	----------------

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	13,820,000 บาท
---------------------------	------------	----------------

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	8,300,000 บาท
----------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	420,000 บาท
-------------------------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และหัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้าง ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 27,882,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 780,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 52 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 และค่าตอบแทนคณะกรรมการตามหนังสือกระทรวงการคลัง 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
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 13,810,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ

(1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์/จ้างเหมาดูแลสภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าปรับปรุง WEBSITE ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและหอกระจายข่าวที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพร้อมควบคุมดูแลระบบ Call center ของเทศบาล ระบบการปฏิบัติงานจอสัญญาณภาพ LED ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดการประชุม การจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาล โดยออกอากาศทางทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมากิจกรรมเผยแพร่ความรู้ศูนย์การเรียนรู้ เครือข่าย ฯลฯ สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 รวม 16 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย (หน้า 411 ลำดับที่ 3.1)
- 2) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หน้า 421 ลำดับที่ 1.1)
- 3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 429 ลำดับที่ 4.2)
- 4) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 430 ลำดับที่ 4.3)
- 5) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 432 ลำดับที่ 5.1)
- 6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ (หน้า 434 ลำดับที่ 1.1)
- 7) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 (หน้า 485 ลำดับที่ 2.1 (1))
- 8) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (หน้า 486 ลำดับที่ 2.1 (2))
- 9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์วิจัยและเผยแพร่ข้อมูลชุมชนพบสุข (หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (2))
- 10) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 490 ลำดับที่ 3.2 (3))
- 11) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 419 ลำดับที่ 3.1)
- 12) โครงการจัดทำ ปรับปรุงและรวบรวมเทศบัญญัติ ระเบียบและข้อกฎหมาย (หน้า 433 ลำดับที่ 5.2)
- 13) โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (หน้า 483 ลำดับที่ 1.2)
- 14) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หน้า 438 ลำดับที่ 1.2 (1))
- 15) โครงการพัฒนาและปรับปรุง WEBSITE เทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 436 ลำดับที่ 1.1 (3))

16) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 435 ลำดับที่ 1.1 (2))

(1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องดีจิตอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมและอุปกรณ์ต่อพ่วง ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 2,460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการฝึกอบรม สัมมนา การดูงานของกองวิชาการฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 รวม 7 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

(หน้า 409 ลำดับที่ 1) ตั้งไว้ 150,000 บาท

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

2) โครงการประชาคมท้องถิ่น

(หน้า 428 ลำดับที่ 4.1) ตั้งไว้ 200,000 บาท

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

3) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 419 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดงานสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายอปท.ไปรษณีย์หัวใจคุณธรรม ปปช. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายชุมชน เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนนนท์ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเป็นเครือข่ายด้านการบริโภค แจกข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าสื่อหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 425 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้

400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยจัดฝึกอบรม คณะกรรมการ คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุและอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าถ่ายเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าสื่อ ค่าของสมนาคุณในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 478 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผล ตั้งไว้ 750,000 บาท
(หน้า 479 ลำดับที่ 1.2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะทำงานศูนย์พบสุข คณะกรรมการประเมินผล คณะกรรมการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส
(หน้า 427 ลำดับที่ 3.1) ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับประชาชน และระเบียบในการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหาร เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน งานข้อมูลข่าวสาร งานวางแผน งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

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

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 350,000 บาท

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

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 11,992,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน งานเอกสารแผนพัฒนางบประมาณรายงานผลต่างๆ งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานศูนย์ดำรงธรรม งานศูนย์การเรียนรู้ เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ ม่านปรับแสง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เช่น สายสัญญาณ แจ็คสัญญาณ แป้นรับสัญญาณเสียง สายไฟ หลอดไฟ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเสียงในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายในชุมชน เครื่องเสียงกระเป๋าคู่ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท

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

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประชาสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

9,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

- แผ่นป้าย ไวเนล พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แลบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วิดีโอ เมมโมรีการ์ด สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรม นิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน

- สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจ ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วิทยุทัศน์ เป็นต้น

- สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบาย ในระดับต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน งานชุมชน งานจัดเก็บ รายได้งานการพัฒนา งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมายให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 11 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 193 ลำดับที่ 2)
- 2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (หน้า 347 ลำดับที่ 1.1)
- 3) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (หน้า 393 ลำดับที่ 1)
- 4) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด (หน้า 402 ลำดับที่ 2)
- 5) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล (หน้า 406 ลำดับที่ 4)
- 6) โครงการพัฒนาระบบร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด/ จัดทำคู่มือสื่อประชาสัมพันธ์ (หน้า 426 ลำดับที่ 2.2)
- 7) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 482 ลำดับที่ 1.1) (บริเวณใต้สะพานพระราม 4 และพื้นที่ชุมชน)
- 8) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และโครงการพระราชดำริ (หน้า 488 ลำดับที่ 3.1)
- 9) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (1))
- 10) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ไร้เชื้อขยะชุมชนพบสุข (หน้า 489 ลำดับที่ 3.2 (2))
- 11) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 490 ลำดับที่ 3.2 (3))

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้****1,300,000 บาท**

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

(7) ประเภทวัสดุอื่นๆ**ตั้งไว้****2,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้รวม****1,300,000 บาท****(1) ประเภทค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้****200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ที่ติดตั้งนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม**ตั้งไว้****1,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการซื้อโดเมนเนม ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง INTERNET (หน้า 436 ลำดับที่ 1.1 (4)) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น**ตั้งไว้รวม****1,400,000 บาท**

แยกเป็น

3.1 รายจ่ายอื่น**ตั้งไว้รวม****1,400,000 บาท****(1) รายจ่ายอื่น****ตั้งไว้****1,400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านเทคโนโลยี การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของเทศบาล เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารงาน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

- 1) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล
(หน้า 431 ลำดับที่ 4.4) เป็นเงิน 700,000 บาท
- 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเงิน 700,000 บาท
(หน้า 438 ลำดับที่ 1.2 (2))

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 2,578,000 บาท
แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 2,578,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 2,578,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,251,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 513 ลำดับที่ 3 ดังนี้

1.1) ระบบเสียงตามสาย ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบเสียงตามสาย จำนวน 2 ระบบ พร้อมติดตั้ง ได้แก่

1. บริเวณชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 10 ชุด
- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM. จำนวน 2,500 เมตร
- วิทยุ AM + FM จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั่น จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

2. บริเวณชุมชนบางตลาดพัฒนา 10 ประกอบด้วย

- ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ (AUTO REPAS) จำนวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียงไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องผสมเสียง จำนวน 1 เครื่อง
- ลำโพงฮอร์น ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 วัตต์ พร้อม LINE จำนวน 10 ชุด

- สาย Drop-Wire ขนาด 1.5 SQ.MM.	จำนวน 2,500 เมตร
- วิทยุ AM + FM	จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งแบบสั่น	จำนวน 1 ชุด
- อุปกรณ์ร่วมในการติดตั้ง	จำนวน 1 งาน
- ค่าแรงงานในการติดตั้ง	จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2) ลำโพงฮอร์นแบบกลม ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงเสียงตามสายชุมชน ลำโพงฮอร์นแบบกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 90 ตัว ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ สำหรับชุมชนที่แจ้งซ่อมแล้วต้องเปลี่ยนลำโพงหรือขอติดตั้งเพิ่ม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 513 ลำดับที่ 3

1. ชุมชนไทยสมุทร	จำนวน 7 ตัว
2. ชุมชนกฤษดาคร	จำนวน 10 ตัว
3. ชุมชนประชาชื่น	จำนวน 20 ตัว
4. ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 2	จำนวน 6 ตัว
5. ชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์ 5	จำนวน 10 ตัว
6. ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1	จำนวน 7 ตัว
7. ชุมชนบางพุทสามัคคี 6	จำนวน 6 ตัว
8. ชุมชนบางพุทสามัคคี 10	จำนวน 10 ตัว
9. ชุมชนบางพุทสามัคคี 12	จำนวน 7 ตัว
10. ชุมชนราชพฤกษ์	จำนวน 7 ตัว

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.3) เครื่อง Digital Signage Player สำหรับจอ LED ตั้งไว้ 321,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง Digital Signage Player สำหรับจอ LED จำนวน 6 เครื่อง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 514 ลำดับที่ 3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 67,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ให้ประชาชนได้รับทราบ ดังนี้

2.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลระบบ WI-FI

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล WI-FI ไม่น้อยกว่า 24.2 Megapixel ระบบโฟกัส Auto & Manual ค่าความเร็วชัตเตอร์ 30-1/8000 second, Time Mode จำนวน 1 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 515 ลำดับที่ 4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2) จอรับภาพขนาด 100 นิ้ว พร้อมขาตั้ง

ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 100 นิ้ว จำนวน 1 จอ พร้อมขาตั้ง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 515 ลำดับที่ 4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานต่างๆ ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตั้งไว้ 490,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และค่าจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง พร้อมงานติดตั้งและเดินสายเชื่อมต่อระบบ รวมทั้งจัดหาโปรแกรมและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 438 ลำดับที่ 1.2 (3) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2) ชุดโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับระบบ Digital Signage

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับระบบ Digital Signage ที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์
หลายช่องทางของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.3) ชุดโปรแกรมลูกข่ายระบบ Digital Signage

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมลูกข่ายระบบ Digital Signage ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน
9 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางของ
เทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.4) ชุดอุปกรณ์ประมวลผลและแสดงสื่อบนเครือข่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประมวลผลและแสดงสื่อบนเครือข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จำนวน 9 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์
หลายช่องทางของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.5) จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว พร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 7 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะ
กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.6) จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมชุดติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ซึ่งไม่มีคุณลักษณะ
กำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบบริหารการประชาสัมพันธ์หลายช่องทางของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.7) งานติดตั้งและเดินสายเชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

- | | |
|--|-------------|
| - อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง | จำนวน 1 งาน |
| - ค่างานเดินสายเชื่อมต่อ | จำนวน 1 งาน |

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
หน้า 520 ลำดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) สิทธิการใช้งานโปรแกรมสำหรับเครือข่าย ตั้งไว้ 460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำหรับเครือข่าย จำนวน 7 สิทธิ ซึ่งไม่มีคุณลักษณะกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 522 ลำดับที่ 5
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถประจำสำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 455 ลำดับที่ 5.6
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารงานคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 46,989,100 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 42,907,600 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 32,809,000 บาท

แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 32,809,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 11,220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้

260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่าย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
 และพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของสำนักงานคลัง
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,400,000 บาท
 - เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ
 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 10,098,600 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 1,750,800 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
 ก่อสร้างซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ตั้งไว้ 1,200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
 ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 350,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 100,800 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,265,800 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 2,412,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักงานการคลังเช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคารค่าธรรมเนียมผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักงานการคลัง ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการ ณ บริเวณเครื่องเก็บเงินลานจอดยานยนต์ใต้สะพานพระราม 4

- ค่าจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 หน้า 447 ลำดับที่ 4.3

- ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานได้เป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพ ตามโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 พ.ศ.2562 หน้า 449 ลำดับที่ 4.5

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีดีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 277,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลังที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 27,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 576,000 บาท

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

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,312,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 940,000 บาท

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

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารงานคลังและส่วนพัฒนารายได้ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 22,000 บาท

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

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล หน้า 440 ลำดับที่ 2.2

2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ หน้า 441 ลำดับที่ 2.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่น

ตั้งไว้

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม บัตรจด - ยานยนต์สมาร์ทการ์ด เป็นต้น ตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 439 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม

770,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้

700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เช่น ตู้สำนักงาน เคลื่อนที่ สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เช่น ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,081,500 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,081,500 บาท

แยกเป็น

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 3,981,500 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 1,530,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 503, 504 ลำดับที่ 1 ดังนี้

(1.1) เก้าอี้สำนักงาน

ตั้งไว้ 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 8 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 90 ซม.
- เก้าอี้ทำงานชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง
- มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม
- สามารถปรับไฮดรอลิค สูง - ต่ำได้
- ขาเหล็กชุบโครมเมียม

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 6 ตัว ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 1 ตัว ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 1 ตัว

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เก้าอี้ผู้มาติดต่อ

ตั้งไว้ 51,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้มาติดต่อ จำนวน 10 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 50 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 75 ซม.
- เก้าอี้สำหรับผู้มาติดต่อ มีพนักพิง
- มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม
- ขาเป็นเหล็ก รูปตัว C

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โต๊ะทำงาน

ตั้งไว้

19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม.
- หน้าโต๊ะทำจากผิวเมลามีน
- ปิดขอบกันกระแทก
- มีลิ้นชักอย่างน้อย 2 ลิ้นชัก (ทางฝั่งขวา)

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 2 ตัว ฝ่ายการเงินและบัญชี 1 ตัว (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก

ตั้งไว้

7,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- มีทุลลิ้นชัก
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ตู้ปฏิบัติงาน

ตั้งไว้

1,290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 1.10 ม. ยาว 2.0 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน 8 ตู้ พร้อมรถถอนและติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงเคลื่อนย้ายตู้ปฏิบัติการเดิม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพณิชย์ ตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 448 ลำดับที่ 4.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) เครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้

128,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ชนิดติดผนัง) ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมรถถอนและติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 8 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพณิชย์ ตามโครงการปรับปรุงระบบ

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 448 ลำดับที่ 4.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,219,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 506, 508 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(2.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้ 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน 9 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

ตั้งไว้ 322,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 14 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์ 10 เครื่อง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 เครื่อง ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ 1 เครื่อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ตั้งไว้ 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 6 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 4 เครื่อง ฝ่ายการเงินและบัญชี 2 เครื่อง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า

ตั้งไว้

22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.6) เครื่องสำรองไฟฟ้า

ตั้งไว้

81,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 14 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

149,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 64 bit แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย มีความสามารถในการ Join Domain และสามารถทำ Group Policy ได้ พร้อมเครื่องหมายแสดงสิทธิการใช้งาน จำนวน 23 ชุด โดยไม่ได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานของ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 9 ชุด ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 10 ชุด ฝ่ายแผนกภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 ชุด ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ 1 ชุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.8) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

ตั้งไว้

108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายจำนวน 9 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.9) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ (Business version)

ตั้งไว้

280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ (Business version) หรือสำหรับใช้กับภาครัฐ (Government Volume License) รุ่นปี 2016 หรือใหม่กว่าที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องต่ออายุเป็นรายปี หรือรายเดือนใดๆ โดยหลักฐานในการลงทะเบียนเพื่อการใช้งานชุดโปรแกรมหาดังกล่าวต่างๆ เช่น Email Address, Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องจัดส่งให้กับเทศบาลเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมด และชุดโปรแกรมต้องประกอบไปด้วย applications ไม่น้อยกว่า Word, Excel, PowerPoint, Access และ Outlook จำนวน 14 ชุด โดยไม่ได้จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 10 ชุด ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 ชุด ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ 1 ชุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 1,132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 509 ลำดับที่ 3 ดังนี้

(3.1) ระบบคิวอัตโนมัติ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบคิวอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เครื่องจัดลำดับคิวอัตโนมัติแบบจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง
- แป้นกดสำหรับเรียกลูกค้า (Keypad) จำนวน 9 เครื่อง
- ป้ายแสดงผลกลาง 3 หลัก 3 บรรทัด จำนวน 1 ป้าย
- ลำโพงฝังฝ้า ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- ชุดโปรแกรมเชื่อมต่อระบบคิวและวิเคราะห์สถิติ จำนวน 1 License
- ค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง จำนวน 1 งาน

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตั้งไว้ 932,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจัดเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าจอดยานยนต์และทดสอบโปรแกรม จำนวน 8 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคาครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ตามโครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 448 ลำดับที่ 4.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลังเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลังตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 451 ลำดับที่ 5.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
 สำนักการคลัง ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น บริเวณอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3, ซ่อมแซมและ
 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ บริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 และทรัพย์สิน
 ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและ
 ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการคลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.
 2562 หน้า 451 ลำดับที่ 5.1
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	29,978,455 บาท
แยกเป็น		

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	29,878,455 บาท
แยกเป็น		

1.งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	10,526,100 บาท
-------------	------------	----------------

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	10,526,100 บาท
---------------------------	------------	----------------

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	5,484,400 บาท
----------------------------	---------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	ตั้งไว้	88,500 บาท
------------------------------------	---------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 103,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 และ
ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม
2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่าย และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 280,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ
ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 4,369,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 192,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 1,656,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 285,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 195,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 305,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สินเช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

(1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาจ้างวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 97,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 3,000 บาท)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากระทำ
ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรศัพท์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์
กระบะ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 970,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น
หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ดีด หมึก ปากกา ไม้บรรทัด เทป
หรือสติกเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ
วิชาการ สมุดรายงานประจำตัวเด็กปฐมวัย บัตรบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย บัญชี
เรียกชื่อนักเรียนระดับปฐมวัย บัตรประวัติพนักงานเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษา เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ น้ำยาล้างจาน
กระตักน้ำแข็ง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา
เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษา
เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษา เช่น ผ้าแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แลบบันทึกเสียงหรือภาพ /กระดาดรูป /รูปที่ได้จาก
การล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองการศึกษา เช่น ตลับผงหมึก/กระดาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี แบตเตอรี่
สำหรับเครื่องสำรองไฟ Drum Cartridge Fuser โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ ไม้เบดมินตัน ลูกเบดมินตัน
ลูกวอลเลย์บอล ฟันจิกซอร์ เป็นต้น สำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 381 ลำดับที่ 1.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุการศึกษา	ตั้งไว้	10,000 บาท
--------------------------------	----------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	5,000 บาท
------------------------------	----------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้รวม	96,500 บาท
---------------------------	-------------------	-------------------

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	80,000 บาท
---------------------------	----------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	ตั้งไว้	15,000 บาท
--	----------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	1,500 บาท
------------------------------------	----------------	------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม	13,695,855 บาท
-------------------------	-------------------	-----------------------

3.1 เงินอุดหนุน	ตั้งไว้รวม	13,695,855 บาท
------------------------	-------------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ	ตั้งไว้	12,471,400 บาท
--	----------------	-----------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสถียรภาพภายในโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 169 ลำดับที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล ที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของ ผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล นครปากเกร็ด ดังนี้

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน 449,200 บาท
---	----------------------

<u>โรงเรียนวัดผาสกมณิจักร</u>	จำนวน 1 โครงการ ได้แก่	
- โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลนั่งรับประทานอาหาร	เป็นเงิน	364,500 บาท
<u>โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์)</u>	จำนวน 2 โครงการ ได้แก่	
- โครงการสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์	เป็นเงิน	1,665,000 บาท
- โครงการปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล 3 ขวบและอาคารห้องสุขาอนุบาล	เป็นเงิน	308,000 บาท
<u>โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)</u>	จำนวน 2 โครงการ ได้แก่	
- โครงการวงดนตรีไทยเยาวชนโรงเรียนวัดบางพูดใน	เป็นเงิน	82,300 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	เป็นเงิน	69,800 บาท
<u>โรงเรียนประเสริฐอิสลาม</u>	จำนวน 2 โครงการ ได้แก่	
- โครงการสุขุณนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนประเสริฐอิสลาม	เป็นเงิน	720,000 บาท
- โครงการเครื่องเล่นสนามในโรงเรียนประเสริฐอิสลาม	เป็นเงิน	157,500 บาท
<u>โรงเรียนคลองเกลือ</u>	จำนวน 4 โครงการ ได้แก่	
- โครงการปรับปรุงห้องสุขานักเรียน	เป็นเงิน	449,800 บาท
- โครงการเสียงดี มีสาระพัฒนาความรู้	เป็นเงิน	312,900 บาท
- โครงการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล	เป็นเงิน	216,000 บาท
- โครงการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน	เป็นเงิน	70,800 บาท
<u>โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคม</u>	จำนวน 2 โครงการ ได้แก่	
- โครงการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ	เป็นเงิน	164,000 บาท
- โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เป็นเงิน	64,000 บาท
<u>โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี</u>	จำนวน 2 โครงการ ได้แก่	
- โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ	เป็นเงิน	349,000 บาท
- โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) สู่ความเป็นเลิศ	เป็นเงิน	82,800 บาท
<u>โรงเรียนปากเกร็ด</u>	จำนวน 3 โครงการ ได้แก่	
- โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง	เป็นเงิน	1,794,800 บาท
- โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สีชนิดสมาร์ททีวีแอลอีดี พร้อมติดตั้ง	เป็นเงิน	1,733,000 บาท
- โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย	เป็นเงิน	909,000 บาท
<u>โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี</u>	จำนวน 5 โครงการ ได้แก่	
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ	เป็นเงิน	858,000 บาท
- โครงการส่งเสริมทักษะด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	เป็นเงิน	540,000 บาท
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับชาติ	เป็นเงิน	533,000 บาท

- โครงการการใช้ IT เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล เป็นเงิน 440,000 บาท
- โครงการสวนนันทชนเพื่อนตะบอ เป็นเงิน 138,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 1,224,455 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ มูลนิธิ สมาคม และศาสนสถาน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา การพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา และการจัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ตามการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(1) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล

(หน้า 169 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

โรงเรียนศรีสังวาลย์

- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์

เป็นเงิน 72,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

(หน้า 173 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ศาสนสถานในเขตเทศบาล เพื่อเป็นค่าดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

มัสยิดประเสริฐอิสลาม

- โครงการฝึกสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน) เป็นเงิน 162,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) โครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกาย

(หน้า 383 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 990,455 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สมาคมในเขตเทศบาลสำหรับเป็นค่าดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี

- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 899,955 บาท
- โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 1

เป็นเงิน 90,500 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4. งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 4,000,000 บาท

4.1 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 4,000,000 บาท

(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ

(หน้า 139 ลำดับที่ 3.15) ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

1.1 โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 459 ลำดับที่ 1.1 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ตู้รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 151,279,300 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 147,341,700 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 72,469,900 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 72,469,900 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 40,586,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานครูเทศบาล ครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครูเทศบาล

ตั้งไว้ 3,405,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล

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

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ **ตั้งไว้ 3,734,400 บาท**

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

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 246,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ **ตั้งไว้ 8,100 บาท**

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่ เหลืออยู่โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 1739 ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับ ปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 21,038,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 15,495,600 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 5,542,800 บาท)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,451,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้างครูสอนเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3 - 5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,184,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 1,267,400 บาท)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 56,063,800 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 165,600 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 72,000 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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 2,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 70,000 บาท)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 83,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 39,463,300 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 7,375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

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

(1.2) ค่าซักรีด

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าจ้างบริการบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวม 3 โครงการ ดังนี้

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

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

(1.8) รั้วที่ดินและซีระวางแนวเขตตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มากรรมสิทธิ์
ในที่ดิน

(1.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบทดสอบมาตรฐานกลางและแบบทดสอบความรู้
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

(1.10) ค่าจ้างเหมาอื่น ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 30,288,300 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561- 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ตั้งไว้ 500,000 บาท
(หน้า 126 ลำดับที่ 2.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือก และค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาใน
สังกัด เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศ ในด้านทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการ ความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการ และความสามารถด้านอื่นๆ กิจกรรม
ประเภทต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู ตั้งไว้ 150,000 บาท

(หน้า 189 ลำดับที่ 2.1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเชื่อมความสัมพันธ์ครูในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล และจัดกิจกรรมในโอกาสวันครู เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี
ให้แก่ครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมากรร่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

(หน้า 129 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง

ตั้งไว้

30,000 บาท

(หน้า 131 ลำดับที่ 3.5)

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

4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

(หน้า 133 ลำดับที่ 3.7)

ตั้งไว้

1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาคูณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา

ตั้งไว้ 27,314,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา และเงินอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหรือตั้งงบประมาณให้ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561, หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน้า 128 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 4,594,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 931,000 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 1,852,200 บาท

1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา

เป็นเงิน 78,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 323,000 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 642,600 บาท

1.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา

เป็นเงิน 27,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จำแนกได้ดังนี้

1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง เป็นเงิน 162,800 บาท

1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปช. เป็นเงิน 427,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด

เป็นเงิน 150,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD)

(หน้า 136 ลำดับที่ 3.10) ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่งดังนี้

- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาวิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เป็นเงิน 500,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด

(หน้า 134-135 ลำดับที่ 3.9) ตั้งไว้ 22,219,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เป็นเงิน 4,672,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เป็นเงิน 2,920,000 บาท
- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาวิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เป็นเงิน 1,132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เป็นเงิน 1,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เป็นเงิน 28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เป็นเงิน 4,202,500 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เป็นเงิน 2,611,900 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาวิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เป็นเงิน 1,031,100 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง
จำแนกได้ ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ เป็นเงิน 2,824,200 บาท
- 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู เป็นเงิน 420,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท
- ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
- 9) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 2,102,400 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

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

- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ เป็นเงิน 1,865,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู เป็นเงิน 250,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL

เป็นเงิน 9,600 บาท

- ระบบ Wireless Fidelity: WiFi

เป็นเงิน 7,200 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เป็นเงิน 15,000 บาท

- 7) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา

เป็นเงิน 50,000 บาท

- 8) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา

เป็นเงิน 50,000 บาท

- 9) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา

เป็นเงิน 1,314,000 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 9.1) ค่าวัสดุประเภทต่างๆ

- 9.2) ค่าสาธารณูปโภค

- 9.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด

- 9.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน

- 9.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

- 2) โครงการค่ายคุณธรรม

- 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

- 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- โรงเรียนวัดกู่ (นันทาภินันท์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ เป็นเงิน 931,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู เป็นเงิน 120,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

- ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL

เป็นเงิน 9,600 บาท

- ระบบ Wireless Fidelity: WiFi

เป็นเงิน 7,200 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา
เป็นเงิน 50,000 บาท
- 9) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 509,400 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 9.1) ค่าวัสดุประเภทต่างๆ / วัสดุดนตรี
- 9.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 9.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 9.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- 9.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 3,925,800 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
เป็นเงิน 18,293,900 บาท)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 389,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครู และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 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 เป็นเงิน 107,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน 282,000 บาท)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลนครปากเกร็ด**ตั้งไว้ 1,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจน หรือผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 380 ลำดับที่ 2.3 และที่เปลี่ยนแปลง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน้า 9 - 10
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์ กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 16,434,900 บาท**(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เส้าทองแดง หัวล่อฟ้า เมนเบเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค หัวเทียน ยางนอก ยางใน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ถ้วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีฟัน

ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผมเด็ก แป้ง ผ่าดูพื้น ไม้ดูพื้น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ผ่าปูโต๊ะ ชั้นวางรองเท้า
กระดาษชำระ แก้วน้ำ เขี่ยก้นน้ำ จานรองแก้ว ซ้อนส้อม ชุดเลิร์นน้ำ ไม้กรองระบบน้ำดื่ม ถังแก๊ส เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ผ้า/แผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แลกบันทึกเสียงหรือภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเพณีวัฒนธรรมเกษตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดถากหญ้า แกลบ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 15,624,900 บาท

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

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,230,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 14,394,400 บาท)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอรื

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ตลับ
ผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมส์ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีกำหนดไว้ใน
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงสิ่งอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่ไม่ได้แสดงในรายการ แต่จำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อให้งานติดตั้งมีความสมบูรณ์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อบริการแก่ เด็ก เยาวชน นักเรียน และประชาชน เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือพัฒนาการเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการสื่อการเรียน การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ดินน้ำมัน ดินสอไม้ สีไม้ สีเทียน กระดาษโฟโต้ กระดาษสี แฟ้ม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุสนาม ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น เต็นท์สนาม เต็นท์นอน ถูนอน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุสำรวจ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำรวจสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในพื้นที่ที่มีระดับความสูง เช่น บันไดลูมินีเยม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 18,808,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 18,808,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 18,808,000 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 18,808,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับบททวน พ.ศ.2562 หน้า 169 ลำดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,937,600 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,937,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 132,600 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 82,600 บาท

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

(1.1) พัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมติดผนัง

ตั้งไว้ 82,600 บาท

(หน้า 548 ลำดับที่ 1)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมอเตอร์อุตสาหกรรมติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ตัว ใบพัดขนาดไม่น้อยกว่า 26 นิ้ว ใบพัดเป็นอลูมิเนียมหล่อทั้งใบ มอเตอร์ใช้ระบบ Bearing (ลูกปืน) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ ปรับมุมสายได้ 90 องศา มอเตอร์ IP 20 ฉนวนไฟฟ้า Class B มี Thermal Fuse ระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.934-2558 ด้านความปลอดภัย สำหรับโรงเรียนสาธิตภูมิวิจิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 165 ลำดับที่ 6.27 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ เครื่องทำน้ำเย็น ตู้แช่อาหาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ เครื่องเลื่อยจิ๊กซอ บั้มลมแบบสายพาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 3,805,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่

ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสุขา อาคารประกอบอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสุขา อาคารประกอบอื่นๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 1,055,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ดังนี้

- โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ของโรงเรียน

1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (อาคาร1) โรงเรียนวัดกุ

(นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓

(หน้า 158 ลำดับที่ 6.22)

ตั้งไว้ 1,055,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียน คสล. 3 ชั้น (อาคาร 1) โดยปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 790 ตารางเมตร และปรับปรุงอาคารเรียน พื้นที่ประมาณ 216 ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 165 ลำดับที่ 6.27 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 1,550,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 450,000 บาท)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(3) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 3,260,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 3,260,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 3,260,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 3,260,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 3,260,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 3,260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวดการแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

(หน้า 178 ลำดับที่ 4.4) ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย/คัตไทย/วาดภาพพระบายสี/แต่งกลอนสด เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่รางวัล/เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 800,000 บาท

(หน้า 177 ลำดับที่ 4.3)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม ให้แก่ นักเรียนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษ และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาว/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล และจัดการแสดงดนตรีในสวน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรี พร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โลรางวัล/ค่าประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการเยาวชนสัมพันธ์รักษาสีสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 200,000 บาท

(หน้า 194 ลำดับที่ 1.1)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในลักษณะการฝึกศึกษา เพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันรักษาสีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 181 ลำดับที่ 5.1)

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกด้านความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่ นักเรียน เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก/ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล

(หน้า 352 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งการรณรงค์ป้องกัน แก๊ซ หลีกเสี่ยงยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใน และนอกสถานศึกษา ให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 350,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 200,000 บาท)

6) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

(หน้า 175 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าชุดการแสดงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน

(หน้า 139 ลำดับที่ 4)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชน

(หน้า 180 ลำดับที่ 4.6)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์
ด้วยการศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 137 ลำดับที่ 3.12)

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าพัฒนาบุคลากรครูสอนเด็กด้อยโอกาส และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน้า 3 - 4
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(1) งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 3,480,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 3,480,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 3,480,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 3,480,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 3,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 2,080,000 บาท

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

1) โครงการจัดงานวันเด็ก

(หน้า 183 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชุมนเกมส์ ชุมนอาหารสำหรับเด็กและจัดกิจกรรมการสาธิต ให้แก่ เด็กและเยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุดอาหาร

ซุ้มเกมส์ ซุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าและบริการ
รถสุขา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง

(หน้า 176 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้

300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัด
นนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าถ้วยรางวัล/โล่/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา
ตกแต่งสถานที่/ประดับไฟภายในงาน ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน
ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการถนนเด็กเดิน

(หน้า 182 ลำดับที่ 5.2)

ตั้งไว้

280,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ
โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ซุ้มกิจกรรมสาธิต และซุมนิทรรศการแสดงผลงานของโรงเรียน
ให้แก่ นักเรียน เด็ก และเยาวชน และผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้าง
เหมาจัดซุ้มกิจกรรมสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ตั้งไว้

1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 4 โครงการดังนี้

1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 386 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้

100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริมให้
ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (เบี้ยเลี้ยง) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน
ค่ายานพาหนะ ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการกีฬานูบาล 3 ขวบ

(หน้า 384 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานูบาล กิจกรรมนันทนาการ และการประกวดขวัญใจนูบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อกีฬา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้แก่ เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดแข่งขันกีฬา

(หน้า 385 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬา และปลูกฝังระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล/เกียรติบัตร/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าจ้างจัดทำป้าย ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

(หน้า 387 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้านกับส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีระหว่างหน่วยงาน ให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา (เบี้ยเลี้ยง) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 5,150,000 บาท
แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 5,150,000 บาท
แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 5,150,000 บาท

1.1 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้รวม 5,150,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 5,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด แข่งขัน

ตั้งไว้ 5,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน ในโอกาส/เทศกาลต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเทศกาลสงกรานต์

(หน้า 187 ลำดับที่ 1.3) ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมพิธีสงฆ์/พระพุทธรูป/สงฆ์พระสงฆ์/พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวที พร้อมตกแต่ง ค่านมหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ผ้าอาบนํ้าฝน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.4)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวด นางนพมาศ มหรสพ/การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ ตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เดินท์/เวที ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าเช่าและค่าบริการรถสุชา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 185 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใน โอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จัดมหรสพ/ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เวที ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทย ธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดงานเทศกาลเข้าพรรษา

ตั้งไว้ 500,000 บาท

(หน้า 186 ลำดับที่ 1.2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมปฐมฤกษ์และพิธีหล่อเทียนพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ขบวนแห่เทียนพรรษาวัดในเขตอำเภอปากเกร็ด โดยชุมชนในเขตเทศบาลจะจัดกิจกรรมแห่เทียนถวายวัด ต่างๆ และจัดส่งขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่น ให้กับประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่าย ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบ้าหล่อเทียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.5)

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเรือตกแต่งสวยงาม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จัณนิทรศการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าจ้างเหมาจัณนิทรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 344,412,100 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 319,503,000 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 70,883,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 70,883,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

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

- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 153,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 90,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

ของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 54,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 234,620,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 8,120,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 7,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	100,000 บาท
-----------------------	---------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้รวม	194,900,000 บาท
---------------	------------	-----------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	163,000,000 บาท
--	---------	-----------------

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดและพัฒนาสิ่งแวดล้อม และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยและกำจัดมูลฝอย ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 201 ลำดับที่ 1.2

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน มูลฝอยในเขตเทศบาล (บางพื้นที่) งบประมาณผูกพัน 5 ปี (งบประมาณ 2562 - 2566) งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 630,714,650 บาท มีรายละเอียดงบประมาณผูกพัน ดังนี้

1.5.1	งบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน	5,660,910	บาท
1.5.2	งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน	145,154,660	บาท
1.5.3	งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน	152,560,510	บาท
1.5.4	งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน	159,966,360	บาท
1.5.5	งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน	167,372,210	บาท

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	16,900,000 บาท
-------------------	---------	----------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

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

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย ตั้งไว้ 16,500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย และมูลฝอยติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกำจัดมูลฝอยในเขตเทศบาล

(หน้า 200 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 16,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อ ในเขตเทศบาล ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าดำเนินการจัดเก็บและกำจัดมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำมูลฝอยไปกำจัดในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โรงเก็บพัสดุ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 30,830,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

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

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 4,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองสาธารณสุขฯ เช่น เชง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติก ชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บังแดด เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

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

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 19,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถังมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีฟันท้าจัดยุงและแมลง สารเคมีต่างๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องของกองสาธารณสุขฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูปและ สื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษา ความสะอาด งานเก็บขนมูลฝอย และงานป้องกันและควบคุมโรค

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 700,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น แปรงกวาดข้างรถกวาดถนน เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษา ความสะอาด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 770,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ องค์การโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม

14,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม

14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้

14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการฌาปนสถานไร้มลพิษ

(หน้า 237 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้

14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับดำเนินการปรับปรุงฌาปนสถานหรือดำเนินการปรับปรุงเตาเผาไร้มลพิษ

(1.1) วัดชลประทานรังสฤษฎ์

เป็นเงิน

14,000,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม

24,909,100 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม

24,909,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม

8,409,100 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้

6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 563 ลำดับที่ 1 ดังนี้

(1.1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ตั้งไว้ 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 564 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(2.1) รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 3 คัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 565 ลำดับที่ 5 ดังนี้

(3.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 566 ลำดับที่ 6 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้

(4.1) เครื่องวัดความเข้มแสง จอ LCD ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเข้มแสง จอ LCD จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) มิเตอร์วัดอุณหภูมิ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์วัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสุขาภิบาลสถานประกอบการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 567 ลำดับที่ 7 ดังนี้

(5.1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 70,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ ดังนี้

(6.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้ 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.3) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 7,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 16,500,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หน้า 462 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงภายในอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ดังนี้

- ปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในอาคาร
- งานระบบกล้องวงจรปิด

- งานระบบบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว
- งานระบบเครื่องปรับอากาศ
- งานป้ายชื่ออาคาร
- งานติดตั้งประตูปานม้วนสแตนเลส
- งานระบบล้างรถพร้อมอุปกรณ์

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

(2) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 19,893,800 บาท
แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 17,003,500 บาท
แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 7,964,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 7,964,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 794,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

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

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือ ปฏิบัติงานโรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว 19 ลงวันที่ 5 มกราคม 2537

- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 650,000 บาท)

- เงินค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าป่วยการสำหรับนักบริหารท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 144,000 บาท)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้

470,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและ

ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าฝ่าย และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 7,719,500 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 600,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 1,456,770 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 816,770 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าที่ดิน

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(1.4) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต

(1.5) ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค

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

หน้า 361 ลำดับที่ 1.5 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

(1.6) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 800,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 16,770 บาท)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานสัตว์จรจัดนราภิรมย์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,662,730 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	150,000 บาท
(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดยา ถุงขยะพลาสติก บังเต้า เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	150,000 บาท
(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	250,000 บาท
(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	180,000 บาท
(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	500,000 บาท
(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและ เวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการ ตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน การดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองสาธารณสุขฯ และตามโครงการให้บริการเชิงรุกด้านทันตสาธารณสุขในชุมชน โครงการสาธารณสุข เคลื่อนที่เชิงรุก ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 358 ลำดับที่ 1.1 - 1.2 และโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 361 ลำดับที่ 1.5 และที่แก้ไขตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 1,400,000 บาท) (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 167,730 บาท)	ตั้งไว้	1,567,730 บาท

- (8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 2,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา
 อาหารปลา พันธุ์ปลาทางนกกุ้ง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้าย
 ประชาสัมพันธ์เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์
 ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค
 งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 400,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูล
 จากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนด
 ไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า เป็นต้น
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 1,320,000 บาท

(3.1) เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 1,320,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 1,320,000 บาท

(1.1) โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตั้งไว้ 1,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 66 ชุมชน ชุมชนละ
 20,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 365 ลำดับที่ 3.3
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ
 ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
 มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนเสนอ ดังนี้

66) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 2,890,300 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 2,890,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 2,320,300 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า563 ลำดับที่ 1 ดังนี้

(1.1) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ตั้งไว้ 6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่องจำนวน 1 ตู้ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 325,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า565 ลำดับที่ 3 ดังนี้

(2.1) เครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้ 295,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบ swingfog จำนวน 5 เครื่อง จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ระบบอินเวอร์เตอร์จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 565 ลำดับที่ 4 ดังนี้

(3.1) เลื่อยยนต์

ตั้งไว้ 13,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ แผ่นบังคับโซ่ ความยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 1,310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 565 ลำดับ 5 ดังนี้

(4.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ตั้งไว้ 1,310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้งจำนวน 20 ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุข 1, ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 และสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 65,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ ดังนี้

(5.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน

ตั้งไว้ 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ตั้งไว้ 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 3,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.5) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ซึ่งมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม โดยจัดซื้อตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 569 ลำดับที่ 8 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความ รับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 464 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 570,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ตั้งไว้ 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

(หน้า 463 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 570,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(1) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 1,900,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 1,900,000 บาท

แยกเป็น

1.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 1,900,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 1,900,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 1,900,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรี

(หน้า 374 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้

100,000 บาท

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

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

(หน้า 369 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้

500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(หน้า 372 ลำดับที่ 2.1) และที่เปลี่ยนแปลง ตามประกาศลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.

2562 หน้า 11 - 13

ตั้งไว้

200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต และแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์การชุมชน รวมทั้งประชาชนในชุมชน และจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล/เทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร 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 ตั้งไว้ 100,000 บาท

(หน้า 370 ลำดับที่ 1.2)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ ค่าประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
ตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ได้แก่

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

(หน้า 392 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตเทศบาล
ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย/ปัญหาความเดือดร้อน ในด้านการดำรงชีพและด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น ค่าอาหารจัดเลี้ยง
ค่าถุงยังชีพ ค่าจัดซื้อหรือจัดหาผ้าสำหรับบริโภคและใช้สอยในที่อยู่อาศัย ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น
ค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ค่าเช่าบ้าน ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ค่าเครื่องนุ่งห่ม
ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบปัญหาความ
เดือดร้อน/ผู้ประสบสาธารณภัย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 4,328,400 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 2,870,600 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 2,040,600 บาท

1.1เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 2,040,600 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,338,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 33,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.

ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
 เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
 สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 52,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และ
 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนด
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่าย
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 561,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
 พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 56,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้ง
 ให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ
 ระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 830,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 170,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 205,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร

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

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สินเช่น ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ ตู้เย็น รถกระบะ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 455,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ กระดาษไข/หมึกสำหรับเครื่องดีจิตอล กระดาษคาร์บอน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 1,457,800 บาท

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,457,800 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 457,800 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 63,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 570 ลำดับที่ 1 จำนวน 5 รายการ ดังนี้

(1.1) เครื่องโทรสาร

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้เป็นไปตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ
2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น
3. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โทรศัพท์สำนักงาน

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 8 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) พัดลมตั้งพื้น

ตั้งไว้ 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น แบบสโลต ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในงานกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) แก้วพลาสติกมีพนักพิง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วพลาสติก มีพนักพิง ยางกันลื่น สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กก. จำนวน 100 ตัว คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในงานของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 571 ลำดับที่ 3 ดังนี้

(2.1) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น ตามคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

- ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นในตัวเดียว
- ระบบป้องกันไม่ให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป
- คอมเพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว
- ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 90 องศา
- มีตู้เก็บของด้านล่าง ใช้เก็บถังน้ำ
- ปุ่มล็อกสำหรับน้ำร้อน
- จอ LED แสดงสถานะการทำงาน
- สวิตช์ควบคุมการทำงานของน้ำร้อน-น้ำเย็น
- แทงค์น้ำเป็นสแตนเลส ป้องกันการเกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อใช้ในการงานของกองสวัสดิการสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 236,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 รายการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 571 ลำดับที่ 5 ดังนี้

(3.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 571 ลำดับที่ 5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 572 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 572 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ตั้งไว้ 41,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และการทำงานของระบบปฏิบัติการ (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 572 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งไว้ 132,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 11 ชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 572 ลำดับที่ 5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถกระบะ รถยนต์ตู้รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พื้น อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 476 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 11,896,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 11,466,000 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 5,317,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 5,317,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 3,628,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7)
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหัวหน้าฝ่าย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,000 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับ
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 6,089,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 224,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 5,530,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร

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

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ค่าบริการกำจัดปลวก เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 5,430,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งระดับชุมชนตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน

(หน้า 408 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการชุมชน ตามระเบียบเทศบาลว่าด้วยการดำเนินงานชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ของ กองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

(หน้า 415 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วม และสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโล่/ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ/ของรางวัล/เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 4,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ.2562 และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 10 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน

(หน้า 412 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลให้ชุมชนทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง

(หน้า 375 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรมของกองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพัฒนาชุมชน

(หน้า 414 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันให้แก่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ด้านการมีส่วนร่วม และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน

(หน้า 413 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการจัดเก็บและการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่ากระเป๋าทูหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล/บันทึกข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

(หน้า 184 ลำดับที่ 1.1) และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 หน้า 5 - 6

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักความโปร่งใสให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. และประชาชนในเขตเทศบาลเพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการพัฒนาชุมชน

(หน้า 416 ลำดับที่ 2.4) และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 หน้า 14 -15

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล โดยใช้ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานที่จัดเก็บได้ในชุมชน มาฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน

(หน้า 394 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง คนพิการ โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

(หน้า 396 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาล

(หน้า 397 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสริมให้กับกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่าย โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

(หน้า 398 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าประกาศนียบัตร ค่าของสมนาคุณ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

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

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โทรศัพท์ ตู้เย็น รถกระบะ รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้รวม 295,000 บาท
(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เทปพันสายไฟ ถ่าน/แบตเตอรี่ สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผ่นติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้าและสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยายแถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
(7) ประเภทวัสดุอื่น	ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำประปา เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้รวม 40,000 บาท
(1) ประเภทค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 15,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 60,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน ตั้งไว้ 60,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ชุมชน องค์กรเอกชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล/มติดคณะทำงาน
 ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเทศบาลนครปากเกร็ดตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

(หน้า 376 ลำดับที่ 1.2) ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับองค์กร
 เอกชนในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่น ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่

- 1) โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนในชุมชน ของศูนย์พัฒนาครอบครัว
 ชุมชนวัดบางพูดใน เป็นเงิน 20,000 บาท
- 2) โครงการครอบครัวอยู่ดีมีสุข ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่สมานฉันท์
 เป็นเงิน 20,000 บาท
- 3) โครงการสานสามวัยสายใยรักครอบครัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
 ตำบลบางตลาด เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 430,000 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 430,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 430,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 571 ลำดับที่ 2

(1.1) ป้ายชื่อชุมชน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน เทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการระบุเขตชุมชน ให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชนแบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 บอร์ด ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ตั้งไว้ 390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่ชุมชนต่างๆ ที่มีพื้นที่ สาธารณะ หรือพื้นที่ส่วนกลางใช้ร่วมกัน ตามโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 571 ลำดับที่ 4 ดังนี้

(2.1) อุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ตั้งไว้ 390,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย/เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ให้แก่ ชุมชนต่างๆ ดังนี้

1. ชุมชนกฤษดาคร

ตั้งไว้ 108,000 บาท

- จักรยานบริหาร 3 คัน

จำนวน 1 ชุด

- รถไฟโยก

จำนวน 1 ชุด

- เรือไวกกิ้ง

จำนวน 1 ชุด

- โยกเยกเรือบก

จำนวน 1 ชุด

2. ชุมชนประชาชน	ตั้งไว้ 81,000 บาท
- จักรยานบริหาร 3 คัน	จำนวน 1 ชุด
- รถไฟโยก	จำนวน 1 ชุด
- เรือไวกิ้ง	จำนวน 1 ชุด
3. ชุมชนบางพุดสามัคคี 4	ตั้งไว้ 98,000 บาท
- ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด
- คานกระดกที่นั่งพลาสติก 6 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด
- ม้าหมุนที่นั่งพลาสติก 6 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด
4. ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ	ตั้งไว้ 103,000 บาท
- ม้าหมุนที่นั่งพลาสติก 6 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด
- ชิงช้านั่งคู่ 4 ที่นั่ง	จำนวน 1 ชุด
- เครื่องบริหารสะโพกชนิดเหวี่ยงซ้าย-ขวา	
แบบคู่	จำนวน 1 ชุด

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกายของประชาชนและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการช่าง

- แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานบำบัดน้ำเสีย

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	25,096,500	บาท
แยกเป็น			

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	23,083,000	บาท
แยกเป็น			

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 6,741,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 6,741,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 138,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	138,000	บาท
----------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	3,520,000	บาท
--------------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	145,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u>	ตั้งไว้รวม	2,042,000	บาท
-----------------------	------------	-----------	-----

2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	412,000	บาท
---------------	------------	---------	-----

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้	120,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	252,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้รวม	505,000	บาท
---------------	------------	---------	-----

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

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดจากการรับบริการ ฯลฯ

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้	105,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	100,000	บาท
--------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	---------	-------	-----

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	300,000	บาท
-----------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้รวม	1,125,000	บาท
--------------	------------	-----------	-----

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	300,000	บาท
-------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว หนังสือวิชาการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ช้อนส้อม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	5,000 บาท
(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	100,000 บาท
(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	300,000 บาท
(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	20,000 บาท
(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้	400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	ตั้งไว้รวม	14,300,000 บาท
3.1 รายจ่ายอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาาระบบข้อมูลและการบริการสาธารณะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทางในงานด้านการช่างและการผังเมือง และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศในการบริการประชาชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 465 ลำดับที่ 1.1 2) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศของสำนักงานการช่าง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 466 ลำดับที่ 1.3 3) โครงการขอรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 467 ลำดับที่ 1.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)	ตั้งไว้รวม	14,300,000 บาท

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	2,013,500	บาท
แยกเป็น			

1. <u>งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	2,013,500	บาท
-------------------	------------	-----------	-----

1.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	2,013,500	บาท
----------------------------	------------	-----------	-----

(1) <u>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	94,800	บาท
-----------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 575 ลำดับที่ 1

(1.1) <u>ตู้เหล็ก แบบ 4 ลั่นชัก</u>	ตั้งไว้	15,800	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลั่นชัก จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีหูลั่นชัก

2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) <u>เก้าอี้สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	79,000	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) มีขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 60 ซม. ลึก 65 ซม. สูง 90 ซม.

2) เก้าอี้ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม

3) สามารถปรับไฮโดรลิกสูง - ต่ำ ได้

4) ขาเหล็กชุบ โครมเมียม

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะ เฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) <u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>	ตั้งไว้	1,288,000	บาท
---	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 577 ลำดับที่ 2

(2.1) <u>รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)</u>	ตั้งไว้	1,288,000	บาท
--	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ เป็นราคารวม เครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 19,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 582 ลำดับที่ 6

(3.1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ตั้งไว้ 19,600 บาท

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

- 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- 2) ขนาดที่กำหนดเป็นจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว
- 3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- 4) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- 5) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- 6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อให้บริการข่าวสารต่างๆ สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการภายในสำนักงานการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 411,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 591 - 592 ลำดับที่ 11

(4.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 5 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

ตั้งไว้ 23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ตั้งไว้ 6,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานการช่าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.4) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.5) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 22,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.7) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 6 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.8) เครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A0 ตั้งไว้ 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ขนาดกระดาษ A0 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง ให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็น ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(2) งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	376,026,100	บาท
แยกเป็น			

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	55,971,100	บาท
แยกเป็น			

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	20,633,100	บาท
--------------	------------	------------	-----

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	20,633,100	บาท
---------------------------	------------	------------	-----

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,530,000	บาท
----------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	177,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 5,100 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 14,296,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,292,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน		ตั้งไว้รวม	35,238,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน		ตั้งไว้รวม	1,688,000 บาท
(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		ตั้งไว้	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน		ตั้งไว้	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		ตั้งไว้	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)			
2.2 ค่าใช้สอย		ตั้งไว้รวม	16,065,000 บาท
(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		ตั้งไว้	12,460,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้			
(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ฯลฯ			
(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น			
- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกเพื่อให้ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง			
- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ			
- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์			
(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ารถถอนอาคาร ค่ารั้งวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และระบบการ			

จัดการน้ำของเทศบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษา ระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณศูนย์ ควบคุมกล้องวงจรปิด เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 286 กล้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 474 ลำดับที่ 4.3

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ ชุมชนและถนนติวานนท์ จำนวน 287 กล้อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 474 ลำดับที่ 4.3

3) โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบการจัดการน้ำ จำนวน 1 ระบบ Cloud Computing (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 474 ลำดับที่ 4.3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานไฟฟ้าถนน สำนักงานช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานไฟฟ้าถนน สำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องโทรสาร เครื่องเรือ เครื่องสูบน้ำ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเกี่ยวกับการจราจร ป้ายชื่อถนนและซอย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้า LED ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเดินเท้า อาคาร โปะหรือแพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาล ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 15,900,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตราขาย แบบพิมพ์ เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าธงชาติ ค่าผ้าจ้บระบาย รูปพระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 3,500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า LED ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด ถังด่าง ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 6,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู สังกะสี ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราฟ เหล็กเส้น ครอบโคนเสา แผ่นอลูมิเนียม เสาท่อเหล็ก ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ป้ายชื่อซอย สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 700,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน กระบอกไค้มน สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 3,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	ตั้งไว้	100,000	บาท
--------------------------------------	----------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	200,000	บาท
-----------------------------------	----------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ดิสก์แผ่น/กระดาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ	ตั้งไว้	1,200,000	บาท
------------------------------	----------------	------------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ดังนี้
- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น เป้าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลักนำทาง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ผ้าปิดจุก เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค	ตั้งไว้รวม	1,585,000	บาท
---------------------------	-------------------	------------------	------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	ตั้งไว้	250,000	บาท
--	----------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	20,000	บาท
------------------------------------	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ (ซอยประชาสงเคราะห์) ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ตั้งไว้	15,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. <u>งบรายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้รวม	100,000	บาท
3.1 <u>รายจ่ายอื่น</u>	ตั้งไว้รวม	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	320,055,000	บาท
แยกเป็น			

1. <u>งบลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	320,055,000	บาท
-------------------	------------	-------------	-----

1.1 <u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	12,345,000	บาท
(1) <u>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	76,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 575 ลำดับที่ 1

(1.1) <u>โต๊ะหมู่บูชา</u>	ตั้งไว้	17,000	บาท
---------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว และมีฐานรองโต๊ะหมู่ ซึ่งมีการกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) <u>พัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น</u>	ตั้งไว้	59,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพื้น จำนวน 10 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ใบพัดลม ขนาด ไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ใบพัดลมผลิตจากอลูมิเนียมหล่อทั้งใบ โครงสร้างทำจาก เหล็กแข็งแรงทนทาน ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) <u>ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้	4,372,000	บาท
--	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 582 ลำดับที่ 5

(2.1) <u>โคมไฟถนน LED</u>	ตั้งไว้	2,172,000	บาท
---------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 180 ชุด ติดตั้งบริเวณซอยพระแม่มหาการุณย์ ขนาด 110 วัตต์ จำนวน 57 ชุด ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 36 ชุด และติดตั้งบริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ขนาด 60 วัตต์ จำนวน 87 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคา

ท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ภายในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์บันทึก

ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์บันทึก NVR Base จำนวน 15 กล้อง ติดตั้งบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่วัดสนามเหนือถึงสะพานพระราม 4 โดยมีคุณลักษณะดังนี้ บันทึกภาพด้วยอุปกรณ์บันทึก ชนิด NVR Base ติดตั้งภายในศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเทศบาลนครปากเกร็ด พร้อมอุปกรณ์ครบ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 583 ลำดับที่ 6

(3.1) เครื่องตัดสติกเกอร์ ตั้งไว้ 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์ มอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ มอเตอร์แบบ Digital servo รองรับวัสดุขนาดตั้งแต่ 50 มม. จนถึง 700 มม. สามารถตัดงานได้ถึง 584 มม. X 25,000 มม. ทำแรงกดได้ถึง 350 gf ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 3,851,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 594 - 595 ลำดับที่ 12

(4.1) ป้ายจราจร ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 20 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) อุปกรณ์จราจร ตั้งไว้ 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระบอกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 30 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจร ตั้งไว้ 496,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำไฟกระพริบโซล่าเซลล์พร้อมป้ายจราจรต่างๆ และเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 16 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.4) ป้ายบอกชื่อซอย ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 100 ป้าย ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.5) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น พร้อมติดตั้งในบริเวณเขตเทศบาล จำนวน 50 ป้าย ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ ป้ายเกี่ยวกับจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พัดลมไอน้ำมัน พัดลมไอน้ำ ชุมเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ ไฟสัญญาณจราจร โคมไฟถนน LED ป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ป้ายบอกชื่อซอย ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 307,710,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 303,210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 10 (ซอยภูมิเวท 6)

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

(หน้า 327 ลำดับที่ 76) ตั้งไว้ 2,680,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 - 5.70 ม. ยาวประมาณ 382.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,008.00 ตร.ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.909248, E 100.500462) (ED = N 13.905898, E 100.499421)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 12 (ซอยภูมิเวท 4)

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

(หน้า 327 ลำดับที่ 75) ตั้งไว้ 2,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.80 - 5.50 ม. ยาวประมาณ 330.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,620.00 ตร.ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.909024, E 100.500875) (ED = N 13.906062, E 100.499960)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงตลาดเทศบาลนครปากเกร็ด

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

(หน้า 400 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 14,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงพื้น คสล. บริเวณตลาดสดเทศบาล หน้าประมาณ 0.12 ม. พื้นที่ประมาณ 760.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำชนิด HDPE Ø 0.50 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 330.00 ม. และก่อสร้างแผงค้า พร้อมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.912701, E 100.497130)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยเวชคาม 4

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

(หน้า 288 ลำดับที่ 35) ตั้งไว้ 1,820,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 540.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 240.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.892564, E 100.551714) (ED = N 13.891551, E 100.551510)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บริเวณถนนประเสริฐอิสลาม สายเมน

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

(หน้า 329 ลำดับที่ 78) ตั้งไว้ 7,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.50 - 6.70 ม. ยาวประมาณ 825.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 5,336.00 ตร.ม. พร้อมก่อสร้างทางเดินเท้า ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.890178, E 100.515783) (ED = N 13.887561, E 100.522931)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บริเวณหมู่บ้านประชาชน ถนนเมน (ส่วนที่เหลือ) และซอย 1

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

(หน้า 331 ลำดับที่ 81) ตั้งไว้ 47,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.00 - 11.30 ม. ยาวประมาณ 485.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 4,420.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.80 ม., Ø 1.00 ม. ความยาวรวมประมาณ 970.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ก่อสร้างทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.881561, E 100.540118) (ED = N 13.884428, E 100.540622)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ 2 ระยะ 3

ซอย 10

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

(หน้า 287 ลำดับที่ 34) ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 - 10.00 ม. ยาวประมาณ 153.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 820.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 306.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.883255, E 100.543552) (ED = N 13.883416, E 100.542197)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาชนิเวณ 2 ระยะ 3

ซอย 16

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

(หน้า 285 ลำดับที่ 32) ตั้งไว้ 4,345,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 190.00 ม. หนา 0.15 ม.

พื้นที่ประมาณ 1,140.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 380.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.884549, E 100.543670) (ED = N 13.884809, E 100.541937)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านประชาโนเวศน์ 2 ระยะ 3
ซอย 22

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
(หน้า 286 ลำดับที่ 33) ตั้งไว้ 2,165,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.80 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 551.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 190.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.886336, E 100.543844) (ED = N 13.886434, E 100.543055)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ 9, 9/1 และ 9/2

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
(หน้า 330 ลำดับที่ 79) ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ซอยราชพฤกษ์ 9 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม.
- ซอยราชพฤกษ์ 9/1 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 165.00 ม.
- ซอยราชพฤกษ์ 9/2 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 45.00 ม.

พื้นที่รวมประมาณ 1,824.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.899199, E 100.535730) (ED = N 13.898478, E 100.534941)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณหมู่บ้านกฤษดานคร ซอยราชพฤกษ์ 11, 13 และ 15

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562
(หน้า 330 ลำดับที่ 80) ตั้งไว้ 1,710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ซอยราชพฤกษ์ 11 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม.

- ซอยราชพฤกษ์ 13 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม.
- ซอยราชพฤกษ์ 15 กว้างประมาณ 4.80 ม. หน้า 0.05 ม. ยาวประมาณ 200.00 ม.

พื้นที่รวมประมาณ 2,880.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.898367, E 100.535681) (ED = N 13.897995, E 100.535649)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยชูชาติอนุสรณ์

ถนนเมนเชื่อมชูชาติอนุสรณ์ 1

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

(หน้า 342 ลำดับที่ 94) ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. พื้นที่ประมาณ 1,670.00 ตร.ม. และปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 5 บ่อ
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.899354, E 100.512981) (ED = N 13.894048, E 100.514663)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 26

(ซอยแจ้งวัฒนะเวศน์ 1 - 5)

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

(หน้า 342 ลำดับที่ 95) ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทาง คสล. พื้นที่ประมาณ 3,392.00 ตร.ม. และปรับปรุงบ่อพัก จำนวน 89 บ่อ
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.902421, E 100.527542) (ED = N 13.903035, E 100.526700)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเลี้ยวเมือง - ปากเกร็ด 37

แยกซ้าย (ส่วนที่เหลือ)

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

(หน้า 290 ลำดับที่ 37) ตั้งไว้ 3,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 3.80 - 4.00 ม. ยาวประมาณ 152.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 593.80 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง
ความยาวรวมประมาณ 304.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง และก่อสร้างปรับปรุงถนน
คสล. (รางวีในผิวจราจร) กว้างประมาณ 3.60 ม. ยาวประมาณ 115.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ
414.00 ตร.ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. ความยาวรวมประมาณ 115.00 ม.

ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.900318, E 100.516856) (ED = N 13.900654, E 100.517749)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

16) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 21

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

(หน้า 326 ลำดับที่ 74) ตั้งไว้ 12,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 - 6.50 ม. ยาวประมาณ 373.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,330.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.80 ม. พร้อมรางวีและบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 746.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.903940, E 100.530280) (ED = N 13.907306, E 100.530535) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 23

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

(หน้า 333 ลำดับที่ 84) ตั้งไว้ 17,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.00 - 6.50 ม. ยาวประมาณ 396.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 2,430.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 1.00 ม. พร้อมรางวีและบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 792.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.907212, E 100.531361) (ED = N 13.903637, E 100.531104) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

18) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณหมู่บ้านทรัพย์วัฒนะ

ซอยเมน (ส่วนที่เหลือ)

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

(หน้า 289 ลำดับที่ 36) ตั้งไว้ 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 360.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,800.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 720.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.917419, E 100.557100) (ED = N 13.920054, E 100.554144) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

19) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร ซอยเมน

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

(หน้า 332 ลำดับที่ 82) ตั้งไว้ 38,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 6.50 - 8.00 ม. ยาวประมาณ 550.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 3,750.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 1,100.00 ม. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 งาน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.917984, E 100.515899) (ED = N 13.919169, E 100.511007)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

20) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณซอยเลี้ยงเมือง - ปากเกร็ด 29

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

(หน้า 341 ลำดับที่ 93) ตั้งไว้ 6,960,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 300.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,500.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 600.00 ม. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน 61 บ่อ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.912148, E 100.520694) (ED = N 13.911390, E 100.523446)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

21) โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3

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

(หน้า 249 ลำดับที่ 1.6) ตั้งไว้ 3,830,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วเหล็กกันตก บริเวณคลองโพธิ์ ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 ยาวประมาณ 1,530.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.926580, E 100.520450) (ED = N 13.926788, E 100.519806)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

22) โครงการก่อสร้างราวกันตก บริเวณเลียบบคลองบางพูด

บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ถึงหมู่บ้านลานทอง

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

(หน้า 249 ลำดับที่ 1.7) ตั้งไว้ 3,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตก บริเวณเลียบบคลองบางพูด บริเวณถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ถึงหมู่บ้านลานทอง ความยาวประมาณ 1,190.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.923971, E 100.504783) (ED = N 13.925744, E 100.511537)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

23) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยร่วมมิตรช่วง 2 แยก 4

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

(หน้า 291 ลำดับที่ 38) ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 240.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.935684, E 100.546274) (ED = N 13.934807, E 100.545561)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

24) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 34

(ซอยงบประมาณ 12)

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

(หน้า 292 ลำดับที่ 39) ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม. ยาวประมาณ 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 520.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 260.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.921139, E 100.530632) (ED = N 13.921171, E 100.529430)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

25) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยติวานนท์ - ปากเกร็ด 38

(ส่วนที่เหลือ) ช่วงที่ 2

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

(หน้า 293 ลำดับที่ 40) ตั้งไว้ 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 225.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,125.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 450.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.929501, E 100.533759) (ED = N 13.930347, E 100.535489)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

26) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาญญ์ 16

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

(หน้า 294 ลำดับที่ 41) ตั้งไว้ 1,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 500.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 200.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.945824, E 100.559280) (ED = N 13.946347, E 100.558599)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

27) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาญญ์ 22

(ซอยสานต์สนอม 13)

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

(หน้า 295 ลำดับที่ 42) ตั้งไว้ 5,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,600.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 640.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.946945, E 100.560778) (ED = N 13.944472, E 100.559118)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

28) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยพระแม่มหากาญญ์ 37

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

(หน้า 296 ลำดับที่ 43) ตั้งไว้ 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,600.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 640.00 ม. ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.946611, E 100.564262) (ED = N 13.949200, E 100.564478)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 5,000,000 บาท)

29) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยศรีสมาน 5

เชื่อมซอยพระแม่มหากาญจน์

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

(หน้า 297 ลำดับที่ 44)

ตั้งไว้

12,030,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 520.00 ม. หน้า 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ 3,640.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว ความยาวประมาณ 520.00 ม. ก่อสร้างทางเดินเท้า พื้นที่ประมาณ 700.00 ตร.ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.937918, E 100.555771) (ED = N 13.938340, E 100.559503) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

30) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. บริเวณซอยทางเข้าวัดช่องลม

(ส่วนที่เหลือ)

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

(หน้า 298 ลำดับที่ 45)

ตั้งไว้

1,700,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.50 - 6.50 ม. ยาวประมาณ 95.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 530.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ฝั่งเดียว ก่อสร้างรางวิ คสล. กว้าง 0.50 ม. ฝั่งเดียว ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.944638, E 100.537869) (ED = N 13.944424, E 100.537543) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

31) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณถนนศรีสมาน

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

(หน้า 333 ลำดับที่ 83) และที่เปลี่ยนแปลงตามประกาศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 หน้า 8

ตั้งไว้

85,000,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสมาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 7.80 - 11.00 ม. ยาวประมาณ 2,500.00 ม. หน้า 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 53,500.00 ตร.ม.
- ปรับปรุงทางเดินเท้า ทั้งสองฝั่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,000.00 ตร.ม.
- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณคลองส่วย กว้างประมาณ 2.00 - 3.00 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม.
- ก่อสร้างท่อลอด คสล. บริเวณถนนศรีสมาน ขนาด Ø 1.50 ม. ยาวประมาณ 40.00 ม.

- ก่อสร้างบ่อสูบน้ำ คสล. จำนวน 1 บ่อ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. จำนวน 2 บ่อ

ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.940428, E 100.542139) (ED = N 13.934544, E 100.563335)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 4,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(3) งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	36,146,000	บาท
แยกเป็น			

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	28,346,000	บาท
แยกเป็น			

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	8,083,000	บาท
--------------	------------	-----------	-----

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	8,083,000	บาท
---------------------------	------------	-----------	-----

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,100,000	บาท
----------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	36,000	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำ ให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 11,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,327,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 509,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน	ตั้งไว้	20,263,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	435,000	บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้	400,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	5,000	บาท
-----------------------	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้รวม	11,115,000	บาท
----------------------	-------------------	-------------------	------------

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	10,000,000	บาท
--	---------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่ารถขนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขระบบน้ำพุดนตรี ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า ฯลฯ สำหรับสำนักการช่าง และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (หน้า 244 ลำดับที่ 1.1)

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี จำนวน 12 กล้อง (หน้า 475 ลำดับที่ 4.3 (3))

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้	315,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	270,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

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

1) โครงการรักษาดินไม้รักร้างและสวน	ตั้งไว้	270,000	บาท
(หน้า 199 ลำดับที่ 2.1)			

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้รับความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	40,000	บาท
--------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	800,000	บาท
-----------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น น้ำพุ น้ำพุดนตรีและโป๊ะหรือแพ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้รวม	6,410,000	บาท
--------------	------------	-----------	-----

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตราเย็บ เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ หนังสือวิชาการ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	30,000	บาท
------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระจาดขี้นก ขี้หมู ถังน้ำ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเรือนเพาะชำ
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (7) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 3,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้
กระถางต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย
เอมโมลาส น้ำชีวภาพ ฯลฯ สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
สำนักงานฯ ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เกาะกลางถนน พื้นที่
ใต้สะพานพระราม 4 และโครงการบำรุงรักษาดูแลสวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 256 ลำดับที่ 2.3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระจาดโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย
แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย
ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
- (10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระจาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป แป้นพิมพ์ (Key Board)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- (11) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ดังนี้
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ฯลฯ
 - วัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนสาธารณะ เช่น ต้นไม้พลาสติก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง ผ้าปิดจมูก เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ฯลฯ
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 2,303,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 7,800,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 7,800,000 บาท

1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 7,200,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 6,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 578 ลำดับที่ 3

(1.1) รถยกกิ่งไม้ ตั้งไว้ 6,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยกกิ่งไม้ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ เป็นรถยกกิ่งไม้ ชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีถังบรรจุเศษวัสดุหรือกิ่งไม้ แบบทรงกลม และมีตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ ที่จำเป็นในการใช้งานอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม มีกลไกสำหรับยกกิ่งไม้ อัดและคายเศษวัสดุหรือกิ่งไม้ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ระบบการควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถควบคุมการทำงานได้ง่ายและสะดวก บนตัวรถติดตั้งถังบรรจุกิ่งไม้ที่ย่อยแล้ว มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4.5 ลูกบาศก์เมตร และรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น
 รถยนต์ นาฬิกาดอกไม้ มอเตอร์ปั้มน้ำ แพรี่มน้ำ (ทุ่นอเนกประสงค์) อุปกรณ์กล้องวงจรปิด CCTV ฯลฯ
 ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 600,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน
 50 ล้านบาท
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง
 เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น น้ำพุดนตรี อาคารเพาะชำ อาคารพิพิธภัณฑ์ ถังน้ำบาดาล ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
 ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(4) งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	132,332,200	บาท
แยกเป็น			

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	74,837,000	บาท
แยกเป็น			

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	10,200,000	บาท
--------------	------------	------------	-----

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	10,200,000	บาท
---------------------------	------------	------------	-----

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,770,000	บาท
----------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	69,000	บาท
--------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	33,000	บาท
----------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	7,700,000	บาท
--------------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	628,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u>	ตั้งไว้รวม	64,537,000	บาท
-----------------------	------------	------------	-----

2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	1,742,000	บาท
---------------	------------	-----------	-----

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้	1,500,000	บาท
---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	192,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	50,000	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้รวม	45,155,000	บาท
---------------	------------	------------	-----

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	42,000,000	บาท
--	---------	------------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่ารื้อถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าชุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ำ ฯลฯ สำหรับสำนักงานการช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 รวม 4 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการลอกท่อระบายน้ำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 (หน้า 236 ลำดับที่ 5)
- 2) โครงการกำจัดวัชพืชหรือชุดลอกคูคลองและลำรางสาธารณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 (หน้า 236 ลำดับที่ 6)
- 3) โครงการบริหารและดูแลบำรุงรักษาระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 (หน้า 204 ลำดับที่ 1.2)
- 4) โครงการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 (หน้า 234 ลำดับที่ 4.5)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	155,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	150,000	บาท
--------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	---------	-------	-----

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

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 3,000,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถ
 ใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถสามล้อเครื่องเก็บขยะ เครื่องผสม
 ขยะเปียก เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ท่อพญานาค และเครื่อง Rotary drum ฯลฯ
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน บ่อสูบน้ำ
 ประตูปะบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพัก ฯลฯ
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
 - ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า
 เสไฟฟ้า ฯลฯ
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,560,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก หนังสือวิชาการ ค่าถ่ายเอกสาร
 ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ระบบ
 ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขต
 เทศบาล
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ข่ง สวิตช์กขยะ มีด ขวดพลาสติก ถังดำ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ตะปู ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝาบ่อ
 ฝาท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น กากน้ำตาล หัวเชื้อน้ำยา หัวเชื้อจุลินทรีย์ คลอรีน โพลีเมอร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชน พบสุข และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดถางหญ้า แกลบดิน รำละเอียด ฯลฯ สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา คูคลองลำรางสาธารณะ และใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งปลูกสร้าง เช่น สายสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ข้อต่อ ผ้าปิดจมูก เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 13,080,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 13,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ประตุน้ำ สาน้ำสูบน้ำและ บ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุขประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เช่น ประตูละบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง ค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคที่ค้างชำระ เพื่อชำระหนี้ ได้แก่ ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าเกินกำหนด ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 57,495,200 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 57,495,200 บาท

1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 14,295,200 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 578 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(1.1) รถบรรทุกเท้ายแบบทางเหยี่ยว ตั้งไว้ 3,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้ายแบบทางเหยี่ยว จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ยกด้วยระบบไฮดรอลิกดันใต้ท้องกระบะรถ กระบอกไฮดรอลิกเป็นแบบทำงานสองทางตัวรถยนต์ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้อง

จัดซื้อ ตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับบททวน พ.ศ.2562 หน้า 581 ลำดับที่ 5 ดังนี้

(2.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ระบบ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 600 kVA พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 70,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ.2562 หน้า 583 ลำดับที่ 6 ดังนี้

(3.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ตั้งไว้ 70,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens

4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
(โซน 1 ศรีสมาน)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับบททวน พ.ศ. 2562 หน้า 593 ลำดับที่ 11 ดังนี้

(4.1) เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทมัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งไม่มีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 43,200,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 30,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน)

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 248

ลำดับที่ 1.5 ตั้งไว้ 30,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ (โซน 1 ศรีสมาน) ประกอบด้วย

- ลานกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายสนาม
- สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์สำหรับเด็ก
- สวนสาธารณะ ลานอเนกประสงค์ พร้อมม้านั่งและเก้าอี้สนาม
- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบรดน้ำต้นไม้

ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

พิกัดภูมิศาสตร์ (St = N 13.943606, E 100.552590)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 12,400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝายบ่อพัก ท่อระบายน้ำ ฯลฯ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 215 ลำดับที่ 2

2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 470 ลำดับที่ 2.5

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(5) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ตั้งไว้รวม	12,355,000	บาท
แยกเป็น			

รายจ่ายประจำ	ตั้งไว้รวม	12,009,000	บาท
แยกเป็น			

1. งบบุคลากร	ตั้งไว้รวม	10,856,000	บาท
--------------	------------	------------	-----

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ตั้งไว้รวม	10,856,000	บาท
---------------------------	------------	------------	-----

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	6,300,000	บาท
----------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	425,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	167,000	บาท
----------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และแก้ไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง ผู้อำนวยการส่วนฯ และหัวหน้าฝ่ายฯ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	3,710,000	บาท
--------------------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	254,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. <u>งบดำเนินงาน</u>	ตั้งไว้รวม	1,153,000	บาท
-----------------------	------------	-----------	-----

2.1 ค่าตอบแทน	ตั้งไว้รวม	392,000	บาท
---------------	------------	---------	-----

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้	30,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	312,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	ตั้งไว้	50,000	บาท
-------------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย	ตั้งไว้รวม	111,000	บาท
---------------	------------	---------	-----

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	1,000	บาท
--	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ฯลฯ

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดจากการรับบริการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้	105,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	100,000	บาท
--------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง
ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	---------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	5,000	บาท
-----------------------------------	---------	-------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้
สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ	ตั้งไว้รวม	650,000	บาท
--------------	------------	---------	-----

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท
-------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่ม
เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าวารสาร หนังสือวิชาการ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 346,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 346,000 บาท

1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 346,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ ตั้งไว้ 341,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 หน้า 596 ลำดับที่ 1

(1.1) กล้องวัดมุม ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ ระบบวัดมุม ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 1 หรือ 5 ฟลิปดา มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) กล้องระดับ ตั้งไว้ 34,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
- 2) กล้องเลี้ยงเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
- 3) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า
- 4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร

- 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
- 6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร
- 7) ค่าตัวคูณคงที่ 100
- 8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงานของระบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ± 12 ลิปดา
- 9) ความละเอียดในการทำระดับในระยะ 1 กิโลเมตร ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร
- 10) ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า
- 11) มีจานองศาอ่านมุมรอบ 360 องศา มีขีดกำกับทุก ๆ 1 องศา
- 12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร
- 13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา
- 14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา
- 15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- 16) อุปกรณ์ประกอบด้วย
 - (1) มีกล้องบรรจุกล้องกันสะท้อนได้
 - (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดึงและสาย 1 ชุด
 - (3) มีฝาครอบเลนส์
 - (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง

ซึ่งมีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ล้อวัดระยะ

ตั้งไว้

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 2 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. หน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ และมีระบบให้แสงสว่างบนหน้าจอ
2. สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงล้อไม่เล็กกว่า 318 มิลลิเมตร, ขอบวงล้อหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร
4. สามารถอ่านค่าความละเอียดได้ถึง 1 เซนติเมตร
5. สามารถวัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง
6. วัดระยะทางเป็นระบบ Metric/Imperial เช่น เมตร, เซนติเมตร, ฟุต และนิ้ว

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เทปวัดระยะ

ตั้งไว้

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ 60 ม. จำนวน 5 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. สายเทปทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส มีความยาว 60 ม.
2. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีดย่อยทุกๆ 2 มิลลิเมตร หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร
3. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก

ซึ่งไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 หน้า 477 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายรับจริง		
หมวดรายได้	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ประเภทดอกเบี้ยรับจํานำ	8,996,706.75	8,123,084.25	8,556,113.25
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	32,693.03	24,958.26	23,623.10
ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,606,975.00	1,072,055.00	929,530.00
ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	7,580.00	0.00	0.00
ประเภทรายรับจากกำไรสุทธิ	7,586,333.86	7,584,559.47	6,301,022.02
	18,230,288.64	16,804,656.98	15,810,288.37

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

คำแถลง			
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			
	รายจ่ายจริง		
หมวดรายจ่าย	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
งบกลาง	452,680.50	318,405.18	292,183.66
งบบุคลากร	1,507,860.00	1,530,587.43	1,803,926.77
งบดำเนินงาน	879,288.90	858,471.30	868,674.32
งบรายจ่ายอื่น	7,669,433.86	7,667,659.43	6,384,122.02
งบลงทุน	62,000.00	12,000.00	0.00
รวมรายจ่าย	10,571,263.26	10,387,123.34	9,348,906.77

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 17,011,000 บาท แยกเป็น

1. หมาดรายได้ เป็นเงิน 9,811,000 บาท

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	9,000,000	บาท
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000	บาท
1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	800,000	บาท
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000	บาท

2. หมาดรายได้อื่น เป็นเงิน 7,200,000 บาท

2.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,440,000	บาท
2.2 เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,160,000	บาท
2.3 เงินทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล	จำนวน	3,600,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

ตั้งไว้รวม 755,000 บาท

แยกเป็น

1.ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย

ตั้งไว้รวม 510,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ย
เงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.ประเภทสำรองจ่าย

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่าย
ประเภทใดได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้
ในปีที่ล่วงมา ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 11,116,500 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 11,116,500 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 2,020,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 2,020,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานสถานธนาบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 1,813,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,204,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาณบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาณบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาณบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้

ตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าอาหาร

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้กับพนักงานสถานธนาณบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาณบาลในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาณบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาณบาล

และเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาณบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่ายนายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับนายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 190,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณบาลผู้ที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง
ของตำแหน่งให้กับพนักงานสถานธนาณบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1527 ลงวันที่
11 ธันวาคม 2550
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 354,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 271,000 บาท

(1.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาณบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณูปการตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ค่าเช่าอาคาร ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการเช่าอาคารให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 3,000 บาท

(2.1) ค่ารับรอง ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนาณูปการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 60,000 บาท

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้กับพนักงานสถานธนาณูปการและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะรวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนาณูปการ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนาณูปการ เช่น ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนาณบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ทรัพย์สินที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำออกจำหน่ายได้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 150,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ สมุดบัญชี ตราขาย หมึกโทรสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์รายวัน/วารสาร/หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ กล่องรับสัญญาณ จานรับสัญญาณดาวเทียม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องกระจายสัญญาณ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ ค่าธรรมเนียมสิทธิ การใช้งานโปรแกรมแพคเกจ/หน่วยความจำ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายผ้าไวน์ลิ้ว พิวเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของสถานธนานุบาล และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่น ๆ**ตั้งไว้ 4,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้รวม 105,000 บาท****(1) ประเภทค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล**ตั้งไว้ 7,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 7,283,500 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 7,283,500 บาท

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 83,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20% ตั้งไว้ 1,440,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีและหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ปี 2562 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30% ตั้งไว้ 2,160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิปี 2562
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ 50% ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาถบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2562
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย		510,000		510,000
		ประเภทสำรองจ่าย		25,000		25,000
		ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน		220,000		220,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทเงินเดือนพนักงาน			1,900,000	1,900,000
		ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง			90,000	90,000
		ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน			30,000	30,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ประเภทค่าเช่าบ้าน			80,000	80,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามูลตร			30,000	30,000
		ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			500,000	500,000
		ประเภทค่าอาหาร			150,000	150,000
		ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหลุด			20,000	20,000
		ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่			120,000	120,000
		ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย			84,000	84,000
		ประเภทเงินสมทบเงินสะสม			190,000	190,000
		ประเภทเงินตอบแทนพิเศษ			30,000	30,000
	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			271,000	271,000
		ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			3,000	3,000

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่			
		เข้าลักษณะหมวดอื่นๆ		60,000	60,000
		ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		20,000	20,000
	ค่าวัสดุ	ประเภทวัสดุสำนักงาน		80,000	80,000
		ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว		5,000	5,000
		ประเภทวัสดุก่อสร้าง		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,000	1,000
		ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์		30,000	30,000
		ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000	10,000
		ประเภทวัสดุอื่น ๆ		4,000	4,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ประเภทค่าไฟฟ้า		80,000	80,000
		ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		7,000	7,000
		ประเภทค่าบริการโทรศัพท์		6,000	6,000
		ประเภทค่าบริการไปรษณีย์		4,000	4,000
		ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		8,000	8,000

เทศบาลเมืองบึงพระลานชัย ๒๕๖๓

[illegible]

ภาคผนวก



เทศบาลัญญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,257,000.00			10,257,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,062,500.00	23,961,960.00	82,996,000.00	185,020,460.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	25,100,800.00	2,880,000.00	450,600.00	28,431,400.00
	ค่าใช้สอย	94,840,800.00	6,070,000.00	43,028,300.00	143,339,100.00
	ค่าวัสดุ	24,444,000.00	6,955,000.00	17,404,900.00	48,803,900.00
	ค่าสาธารณูปโภค	10,120,000.00	2,337,000.00	96,500.00	10,216,500.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	9,039,050.00	4,168,300.00	232,600.00	13,459,950.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,400,000.00	400,000.00	3,805,000.00	6,605,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	1,600,000.00		4,000,000.00	5,600,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-		32,503,855.00	32,503,855.00
	รวม	255,864,150.00	46,772,260.00	184,517,755.00	487,154,165.00

เทศบาลัญญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	78,847,000.00		45,657,100.00	124,310,100.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	8,720,000.00		4,277,000.00	12,997,000.00
	ค่าใช้สอย	196,356,770.00	1,900,000.00	72,840,000.00	271,096,770.00
	ค่าวัสดุ	36,492,730.00		27,995,000.00	64,487,730.00
	ค่าสาธารณูปโภค	770,000.00		16,968,000.00	17,738,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	10,729,400.00		35,853,700.00	46,583,100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,070,000.00		351,510,000.00	368,580,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			14,500,000.00	14,500,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	15,320,000.00			15,320,000.00
	รวม	364,305,900.00	1,900,000.00	569,600,800.00	935,806,700.00

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,357,600.00		10,856,000.00	18,213,600.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	394,000.00		392,000.00	786,000.00
	ค่าใช้สอย	5,735,000.00	8,630,000.00	111,000.00	14,476,000.00
	ค่าวัสดุ	750,000.00		650,000.00	1,400,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	40,000.00			40,000.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	887,800.00		346,000.00	1,233,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000.00			1,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	60,000.00			60,000.00
	รวม	16,224,400.00	8,630,000.00	12,355,000.00	37,209,400.00

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน.....	แผนงาน.....	รวม
งบกลาง	งบกลาง	277,192,500.00			277,192,500.00
	บำเหน็จ/บำนาญ	26,972,500.00			26,972,500.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				-
	ค่าใช้สอย				-
	ค่าวัสดุ				-
	ค่าสาธารณูปโภค				-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				-
	รวม	304,165,000.00	-	-	304,165,000.00

