



ประกาศเทศบาลเมืองลัดหลวง
เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่สภาเทศบาลเมืองลัดหลวง ได้พิจารณาเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาลงนาม ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหนังสือจังหวัดสมุทรปราการ ที่ สป ๐๐๒๓.๔/ ๑๗๐๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางโสภา มีสัมฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565

ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

งานจัดทำงบประมาณ

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สารบัญ

ส่วนที่ 1	1
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2-5
ส่วนที่ 2	6
บันทึกหลักการและเหตุผล	7
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	8-15
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16-17
ข้อมูลดำเนินการงบประมาณ	18
รายงานประมาณการรายรับ	19-21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	22-27
รายงานประมาณการรายจ่าย	28-97
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานงบกลาง (1)	
- งานงบกลาง	98-103
แผนงานบริหารงานทั่วไป (2)	
- งานบริหารงานทั่วไป	103-118
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	119-124
- งานบริหารงานคลัง	124-128
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	128-129
- งานสารสนเทศ	129-130
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (3)	
- งานเทศกิจ	130-133
- งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	134-142
แผนงานการศึกษา (4)	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	142-145
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	146-158
แผนงานสาธารณสุข (5)	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	158-163
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	164-170
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	170-171

สารบัญ (ต่อ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (6)	
- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	171-172
แผนงานเคหะและชุมชน (7)	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	172-175
- งานสวนสาธารณะ	176-179
- งานกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล	179-184
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (8)	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	184-188
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	188-193
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (9)	
- งานกีฬาและนันทนาการ	193-194
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	194-197
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (10)	
- งานก่อสร้าง	197-201
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	202-218
ส่วนที่ 3	219
คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาถบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง)	220-221
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	222
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	223-231



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองลัดหลวง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลเมืองลัดหลวงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองลัดหลวง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 3,196,173,813.42 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 2,769,046,515.20 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 555,384,651.47 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ รวม 29,698,003.42 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผูกพัน จำนวน 73 โครงการ รวม 581,251,728.46 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 รายรับจริง จำนวน 626,794,116.99 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	32,524,062.77 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	14,289,261.81 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	26,595,234.01 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	577,485.97 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	737,868.39 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	360,265,030.04 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	191,805,174.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,405,026.73 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 344,316,677.46 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	129,551,125.82 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	101,018,361.93 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	77,509,299.96 บาท
งบลงทุน	จำนวน	5,226,925.31 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	31,010,964.44 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,624,790.89 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 0.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	32,524,062.77	35,013,400.00	25,521,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	14,289,261.81	14,739,800.00	13,314,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	26,595,234.01	20,452,000.00	16,474,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	577,485.97	700,000.00	680,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	737,868.39	300,100.00	250,100.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	10,000.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	74,723,912.95	71,215,300.00	56,240,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	360,265,030.04	328,876,300.00	319,768,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	360,265,030.04	328,876,300.00	319,768,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	191,805,174.00	195,278,400.00	170,701,900.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	191,805,174.00	195,278,400.00	170,701,900.00
รวม	626,794,116.99	595,370,000.00	546,710,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2563	ประมาณการ ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	129,551,125.82	136,811,700.00	141,966,300.00
งบบุคลากร	101,018,361.93	142,032,500.00	138,513,700.00
งบดำเนินงาน	77,509,299.96	151,259,300.00	107,890,000.00
งบลงทุน	5,226,925.31	151,481,600.00	10,454,700.00
งบเงินอุดหนุน	31,010,964.44	13,784,900.00	13,827,300.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	344,316,677.46	595,370,000.00	412,652,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลเมืองลัดหลวง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	62,311,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,690,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	47,353,700
แผนงานสาธารณสุข	19,458,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	81,661,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,831,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,797,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	141,966,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	412,652,000

เหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลัดหลวง ที่ได้วางแผนไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง พิจารณาเห็นชอบ ต่อไป

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลเมืองลัดหลวง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		141,966,300	141,966,300
งบกลาง		141,966,300	141,966,300

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานสารสนเทศ	รวม
งบบุคลากร	20,808,900	5,968,800	11,700,000	220,000	913,000	39,610,700
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,578,900	0	0	0	0	7,578,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,230,000	5,968,800	11,700,000	220,000	913,000	32,031,800
งบดำเนินงาน	17,350,000	2,353,000	1,702,000	30,000	70,000	21,505,000
ค่าตอบแทน	7,615,000	20,000	445,000	0	0	8,080,000
ค่าใช้สอย	4,980,000	1,570,000	410,000	20,000	20,000	7,000,000
ค่าวัสดุ	1,555,000	663,000	847,000	10,000	50,000	3,125,000
ค่าสาธารณูปโภค	3,200,000	100,000	0	0	0	3,300,000
งบลงทุน	453,300	645,000	97,900	0	0	1,196,200
ค่าครุภัณฑ์	453,300	645,000	97,900	0	0	1,196,200
รวม	38,612,200	8,966,800	13,499,900	250,000	983,000	62,311,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานเทศกิจ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	5,218,000	9,920,900	15,138,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,218,000	9,920,900	15,138,900
งบดำเนินงาน	2,855,000	5,430,000	8,285,000
ค่าตอบแทน	130,000	660,000	790,000
ค่าใช้สอย	1,880,000	2,170,000	4,050,000
ค่าวัสดุ	345,000	2,210,000	2,555,000
ค่าสาธารณูปโภค	500,000	390,000	890,000
งบลงทุน	0	2,266,400	2,266,400
ค่าครุภัณฑ์	0	2,266,400	2,266,400
รวม	8,073,000	17,617,300	25,690,300

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	11,306,000	8,336,200	19,642,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,306,000	8,336,200	19,642,200
งบดำเนินงาน	1,123,800	12,672,600	13,796,400
ค่าตอบแทน	133,800	50,000	183,800
ค่าใช้สอย	390,000	5,635,400	6,025,400
ค่าวัสดุ	410,000	6,707,200	7,117,200
ค่าสาธารณูปโภค	190,000	280,000	470,000
งบลงทุน	18,500	69,300	87,800
ค่าครุภัณฑ์	18,500	69,300	87,800
งบเงินอุดหนุน	0	13,827,300	13,827,300
เงินอุดหนุน	0	13,827,300	13,827,300
รวม	12,448,300	34,905,400	47,353,700

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	7,195,000	2,799,000	360,000	10,354,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,195,000	2,799,000	360,000	10,354,000
งบดำเนินงาน	979,000	5,160,000	338,000	6,477,000
ค่าตอบแทน	224,000	120,000	0	344,000
ค่าใช้สอย	275,000	2,730,000	20,000	3,025,000
ค่าวัสดุ	480,000	2,310,000	280,000	3,070,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	38,000	38,000
งบลงทุน	92,500	2,535,000	0	2,627,500
ค่าครุภัณฑ์	92,500	2,535,000	0	2,627,500
รวม	8,266,500	10,494,000	698,000	19,458,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ งาน	งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์	รวม
งบดำเนินงาน	3,100,000	3,100,000
ค่าใช้สอย	3,100,000	3,100,000
รวม	3,100,000	3,100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	2,726,600	4,545,000	32,546,000	39,817,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,726,600	4,545,000	32,546,000	39,817,600
งบดำเนินงาน	766,000	2,325,600	38,235,000	41,326,600
ค่าตอบแทน	180,000	320,600	4,030,000	4,530,600
ค่าใช้สอย	210,000	475,000	25,280,000	25,965,000
ค่าวัสดุ	376,000	1,530,000	8,880,000	10,786,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	45,000	45,000
งบลงทุน	81,500	97,500	338,600	517,600
ค่าครุภัณฑ์	81,500	97,500	338,600	517,600
รวม	3,574,100	6,968,100	71,119,600	81,661,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยว กับสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	4,369,400	0	4,369,400
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,369,400	0	4,369,400
งบดำเนินงาน	619,000	2,840,000	3,459,000
ค่าตอบแทน	119,000	0	119,000
ค่าใช้สอย	260,000	2,840,000	3,100,000
ค่าวัสดุ	240,000	0	240,000
งบลงทุน	3,200	0	3,200
ค่าครุภัณฑ์	3,200	0	3,200
รวม	4,991,600	2,840,000	7,831,600

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	300,000	3,180,000	3,480,000
ค่าใช้สอย	250,000	3,180,000	3,430,000
ค่าวัสดุ	50,000	0	50,000
รวม	300,000	3,180,000	3,480,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ งาน	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	9,580,900	9,580,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,580,900	9,580,900
งบดำเนินงาน	6,461,000	6,461,000
ค่าตอบแทน	338,000	338,000
ค่าใช้สอย	1,630,000	1,630,000
ค่าวัสดุ	2,638,000	2,638,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,855,000	1,855,000
งบลงทุน	3,756,000	3,756,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,756,000	3,756,000
รวม	19,797,900	19,797,900

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง และโดยเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 418,136,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 412,652,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	62,311,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	25,690,300
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	47,353,700
แผนงานสาธารณสุข	19,458,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,100,000
แผนงานเคหะและชุมชน	81,661,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	7,831,600
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,480,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19,797,900
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	141,966,300
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	412,652,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,484,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	215,000
งบบุคลากร	1,360,000
งบดำเนินงาน	1,069,000
งบรายจ่ายอื่น	2,840,000
รวมรายจ่าย	5,484,000

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

(ลงนาม).....

(นางโสภา มีสัมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายวันชัย คงเกษม)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลดำเนินการ งบประมาณ

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

เทศบาลเมืองลัดหลวง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

19

	รายรับจริง		ปริมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	88,079,205.00	12,759,736.22	12,400.00	-12.10 %
ภาษีบำรุงท้องที่	816,878.40	216,934.35	1,000.00	0.00 %
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	13,390,578.20	30,000,000.00	-36.63 %
ภาษีป้าย	6,220,433.00	6,156,814.00	5,000,000.00	30.00 %
รวมหมวดภาษีอากร	95,116,516.40	32,524,062.77	35,013,400.00	25,521,900.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	20,874.40	37,277.10	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูสฝอย	8,435,065.00	7,918,770.00	8,100,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	387,800.00	373,200.00	385,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	53,160.00	48,770.00	60,000.00	-25.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	863,380.00	787,460.00	825,000.00	-45.45 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	555,983.00	549,989.50	300,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	9,070.00	8,990.00	5,900.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนั้นเชื้อเพลิง	17,900.00	18,700.00	18,000.00	0.00 %
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	902.25	0.00	100.00 %
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,551,425.00	583,750.00	1,628,900.00	-71.33 %
				467,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	417,300.00	295,500.00	350,000.00	500,000.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	10,500.00	9,560.00	15,000.00	5,000.00
ค่ารับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	60,332.00	59,810.00	80,000.00	65,000.00
ค่ารับการผิดสัญญา	6,421,896.80	978,157.96	300,000.00	300,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,593,950.00	2,513,850.00	2,560,000.00	2,560,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	67,000.00	54,000.00	64,000.00	64,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	18,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,850.00	4,180.00	5,000.00	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4,435.00	2,855.00	2,800.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	15,880.00	15,540.00	16,200.00	16,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	21,517,801.20	14,289,261.81	14,739,800.00	13,314,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการ	472,750.00	202,180.00	312,000.00	312,000.00
ดอกเบี้ย	25,475,054.82	26,230,105.01	20,000,000.00	16,000,000.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	157,305.00	162,949.00	140,000.00	162,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	26,105,109.82	26,595,234.01	20,452,000.00	16,474,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานขนานบาล	18,000.00	13,856.56	40,000.00	20,000.00
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	543,193.03	563,629.41	660,000.00	660,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	561,193.03	577,485.97	700,000.00	680,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้กู้ให้	250.00	16.00	0.00	0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	132,500.00	184,700.00	200,000.00	-50.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	30.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	299,668.50	553,152.39	100,000.00	50.00 %	150,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	432,448.50	737,868.39	300,100.00		250,100.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	10,000.00		0.00
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	1,804,057.20	1,646,949.90	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	132,758,241.77	123,338,620.82	100,000,000.00	0.00 %	100,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	119,973,823.92	112,003,933.15	100,368,000.00	0.00 %	100,368,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	15,967,131.37	12,961,920.85	12,000,000.00	0.00 %	12,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	63,524,950.42	53,696,410.03	50,000,000.00	0.00 %	50,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	489,000.47	459,345.60	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	560,776.82	479,940.69	520,000.00	-3.85 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	71,924,926.00	55,677,909.00	64,088,300.00	-14.18 %	55,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	407,002,907.97	360,265,030.04	328,876,300.00		319,768,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	194,363,277.00	191,805,174.00	195,278,400.00	-12.59 %	170,701,900.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	194,363,277.00	191,805,174.00	195,278,400.00		170,701,900.00
รวมทุกหมวด	745,099,253.92	626,794,116.99	595,370,000.00		546,710,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลี้หลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

546,710,000 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	25,521,900 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,900 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	19,010,000 บาท
ประมาณการลดลงตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		
ภาษีป้าย	จำนวน	6,500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	13,314,100 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	8,100,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	385,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	450,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	5,900 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	จำนวน	18,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการโดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	467,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	65,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	300,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	2,560,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	64,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่แล้ว		
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	16,200 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	16,474,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการ	จำนวน	312,000 บาท
ประมาณการโดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ดอกเบี้ย	จำนวน	16,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	จำนวน	162,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	680,000 บาท
เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถุนบาล	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
เงินสนับสนุนจากกิจการพาณิชย์อื่น ๆ	จำนวน	660,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	250,100 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	319,768,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	100,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	100,368,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	12,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	50,000,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	500,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	55,000,000 บาท
ประมาณการลดลง โดยเทียบเคียงกับปีที่ล่วงมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป**รวม 170,701,900 บาท**

เงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 170,701,900 บาท

โดยประมาณการใกล้เคียงกับการจัดสรรปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน 18,422,000 บาท
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย จำนวน 1,341,600 บาท
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา จำนวน 5,060,600 บาท
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย จำนวน 3,318,600 บาท
5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา จำนวน 11,323,200 บาท
6. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,805,100 บาท
7. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 15,000 บาท
8. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน 1,277,200 บาท
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 2,203,400 บาท
11. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และ

สวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 6,412,800 บาท

12. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 840,000 บาท
13. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 15,000 บาท
14. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 105,000 บาท
15. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 102,728,400 บาท
16. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 762,000 บาท
17. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 15,072,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลเมืองลัดหลวง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,102,119.00	2,736,209.00	3,497,100.00	0 %	3,497,100
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	134,000.00	128,000.00	250,000.00	-40 %	150,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	88,745,600.00	93,007,000.00	99,675,600.00	3.06 %	102,728,400
เบี้ยยังชีพความพิการ	14,752,800.00	14,546,400.00	14,016,000.00	7.53 %	15,072,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	758,000.00	756,500.00	756,000.00	0.79 %	762,000
เงินสำรองจ่าย	5,000.00	2,876,000.00	32,529,000.00	-93.85 %	2,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	11,280,300
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	249,310.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	750,000.00	750,000.00	800,000.00	-9.19 %	726,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.00	2,440.00	15,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	0.00	1,623,712.50	1,620,000.00	-19.75 %	1,300,000
เงินให้ทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	1,578,290.00	1,635,220.00	0.00	100 %	1,800,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	9,850,437.32	10,010,023.32	12,003,000.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	349,248.00	245,172.00	300,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,849,550.67	1,180,449.00	1,300,000.00	-100 %	0
เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	36,675.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยพิเศษ	39,780.00	54,000.00	300,000.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	122,200,809.99	129,551,125.82	167,411,700.00		141,966,300
รวมงบกลาง	122,200,809.99	129,551,125.82	167,411,700.00		141,966,300
รวมงบกลาง	122,200,809.99	129,551,125.82	167,411,700.00		141,966,300
รวมแผนงานงบกลาง	122,200,809.99	129,551,125.82	167,411,700.00		141,966,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	1,399,320.00	1,399,320.00	1,266,000.00	39.49 %	1,766,000
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	390,000.00	0 %	390,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	300,000.00	390,000.00	0 %	390,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	633,120.00	633,120.00	634,000.00	0 %	634,000
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	4,165,560.00	4,165,560.00	3,898,900.00	12.82 %	4,398,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,798,000.00	6,798,000.00	6,578,900.00		7,578,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,760,370.00	2,985,378.56	5,400,000.00	16.67 %	6,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	116,130.00	77,966.54	410,000.00	0 %	410,000
เงินประจำตำแหน่ง	108,000.00	84,028.35	380,000.00	0 %	380,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	451,620.00	478,080.00	510,000.00	5.88 %	540,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,468,997.70	4,504,780.31	5,100,000.00	0 %	5,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	264,207.00	251,774.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,169,324.70	8,382,007.76	12,400,000.00		13,230,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	14,967,324.70	15,180,007.76	18,978,900.00		20,808,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	8,000,000.00	-12.5 %	7,000,000
ค่าเบี้ยประชุม	10,125.00	8,562.50	15,000.00	0 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	69,000.00	97,620.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	116,000.00	137,000.00	273,000.00	9.89 %	300,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,714.75	9,500.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	221,839.75	252,682.50	8,588,000.00		7,615,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,391.05	582,588.23	1,200,000.00	-41.67 %	700,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,149,690.51	872,459.66	1,800,000.00	0 %	1,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	0.00	0.00	4,250,000.00	-76.47 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,490.00	184,145.00	295,000.00	-66.1 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการเงินให้ทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเทศบาล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)	0.00	359.52	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	26,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภายในประเทศ	253,335.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน	31,400.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสร้างจิตอาสาเอาชนะยาเสพติด	27,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	256,519.51	126,548.77	1,250,000.00	-66.4 %	420,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,890,626.07	1,766,101.18	12,575,000.00		4,980,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	825,514.17	886,032.00	900,000.00	-33.33 %	600,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	198,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	182,750.00	278,350.00	300,000.00	-33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	33,500.05	27,268.55	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,530.96	61,422.58	150,000.00	-46.67 %	80,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	14,700.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	471,543.67	554,876.10	700,000.00	-28.57 %	500,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	300,000.00	-96.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	1,604,538.85	2,005,949.23	2,535,000.00		1,555,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	2,475,506.67	2,208,198.04	3,000,000.00	-20 %	2,400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	78,268.39	77,784.75	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	49,996.10	47,719.62	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบริการไปรษณีย์	235,939.00	728,980.60	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	221,354.38	227,891.81	300,000.00	-16.67 %	250,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,061,064.54	3,290,574.82	4,100,000.00		3,200,000
รวมงบดำเนินงาน	9,778,069.21	7,315,307.73	27,798,000.00		17,350,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	15,400.00	-81.82 %	2,800
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	100 %	281,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	130,200.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	104,400.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	221,600.00	-100 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	9,000.00	4,500.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	15,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	148,730.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	157,932.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	88,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	169,000.00	-100 %	0
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10 แบบ คร่อมถนน	0.00	0.00	1,400,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ตู้เหล็กแบบ 2 ลั่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียวแบบมีคอกล้อ	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟสปอร์ตไลท์ LED	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	35,300.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	145,500.00	332,162.00	2,085,900.00		453,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ One Stop Service	0.00	0.00	2,720,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานของงาน แผนที่ภาษี	0.00	0.00	1,920,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องพัสดุกลาง	0.00	0.00	995,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องละมอดและห้องทำงาน ของประธานสภาเทศบาล	0.00	0.00	636,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงอาคารพักพนักงาน เทศบาลเมืองลัดหลวง ตำบลในคลอง บางปลากด	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	8,771,000.00		0
รวมงบลงทุน	145,500.00	332,162.00	10,856,900.00		453,300
รวมงานบริหารทั่วไป	24,890,893.91	22,827,477.49	57,633,800.00		38,612,200
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,044,722.27	3,414,494.19	3,163,200.00	2.35 %	3,237,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	121,200.00	121,200.00	143,000.00	-38.11 %	88,500
เงินประจำตำแหน่ง	136,150.00	145,200.00	164,000.00	-22.93 %	126,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	808,700.96	616,734.20	2,082,500.00	8.29 %	2,255,100
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	66,439.00	45,420.00	256,000.00	2.07 %	261,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,177,212.23	4,343,048.39	5,808,700.00		5,968,800
รวมงบบุคลากร	4,177,212.23	4,343,048.39	5,808,700.00		5,968,800
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	122,000.00	140,262.83	114,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	11,200.00	11,000.00	15,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	133,200.00	151,262.83	139,000.00		20,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	1,000,439.18	1,200,000.00	-33.33 %	800,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,090,409.96	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	58,675.00	113,996.00	150,000.00	-80 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	18,160.00	980.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	173,639.45	160,859.95	1,000,000.00	-40 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,340,884.41	1,276,275.13	2,420,000.00		1,570,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	81,000.00	128,999.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,018.00	49,450.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,988.00	13,460.00	15,500.00	-3.23 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	-20 %	8,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,066.00	3,300.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,232.08	13,993.16	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	3,210.00	4,300.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,778.00	7,800.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	287,500.00	434,920.00	400,000.00	-12.5 %	350,000
วัสดุสำรวจ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	461,792.08	656,222.16	765,500.00		663,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	87,593.18	79,339.24	120,000.00	-16.67 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,593.18	79,339.24	120,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,023,469.67	2,163,099.36	3,444,500.00		2,353,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	29,746.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	52,216.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมตู้ข้าง	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
บอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
รถเข็นสแตนเลสชั้นเดียวแบบมีคอกล้อ	0.00	17,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	85,000
ตู้ลำโพง	0.00	19,850.00	0.00	0 %	0
ไมค์ห้องประชุมชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	560,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องแม็กกาโฟน (โทรโข่ง)	0.00	7,850.00	0.00	0 %	0
เลนส์ซูม	0.00	28,553.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	34,139.41	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมโต๊ะ คอมพิวเตอร์ยาวประมาณ 1.20 เมตร พร้อม เก้าอี้	0.00	48,479.41	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	6,600.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมโต๊ะยาวประมาณ 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	90,000.00	313,233.82	81,500.00		645,000
รวมงบลงทุน	90,000.00	313,233.82	81,500.00		645,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,290,681.90	6,819,381.57	9,334,700.00		8,966,800
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,562,000.00	3,451,449.35	6,100,000.00	0 %	6,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	204,850.00	155,166.93	340,000.00	-11.76 %	300,000
เงินประจำตำแหน่ง	198,000.00	97,338.71	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,080,660.00	1,135,860.00	1,500,000.00	-20 %	1,200,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,318,868.37	2,343,004.12	4,000,000.00	-15 %	3,400,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	213,301.00	226,628.61	600,000.00	-33.33 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,577,679.37	7,409,447.72	13,040,000.00		11,700,000
รวมงบบุคลากร	8,577,679.37	7,409,447.72	13,040,000.00		11,700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,500.00	164,100.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	92,161.29	170,000.00	-14.71 %	145,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	57,300.00	50,000.00	80,000.00	-100 %	0
รวมคำตอบแทน	139,800.00	306,261.29	600,000.00		445,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,032.00	21,646.52	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,700.00	60,294.00	180,000.00	-72.22 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมาชำระภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	199,822.50	172,247.25	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,681.00	87,052.00	250,000.00	-28 %	180,000
รวมค่าใช้จ่าย	441,235.50	341,239.77	510,000.00		410,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	152,425.65	256,969.41	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,933.60	10,914.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,131.60	18,473.55	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,655.00	20,159.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	85,299.69	69,316.77	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	348,300.00	371,500.00	450,000.00	-22.22 %	350,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	621,745.54	747,332.73	1,107,000.00		847,000
รวมงบดำเนินงาน	1,202,781.04	1,394,833.79	2,217,000.00		1,702,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	69,900.00	-100 %	0
เครื่องนับธนบัตร	0.00	0.00	49,900.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู	56,710.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	7,500.00	16,500.00	-64.24 %	5,900
ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก	0.00	14,100.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานเหล็ก	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	7,811.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาวประมาณ 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้	0.00	108,599.69	80,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่1	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	29,572.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	56,710.00	179,682.69	312,900.00		97,900
รวมงบลงทุน	56,710.00	179,682.69	312,900.00		97,900
รวมงานบริหารงานคลัง	9,837,170.41	8,983,964.20	15,569,900.00		13,499,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		220,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		220,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		250,000
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	703,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		913,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		913,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		70,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		983,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	41,018,746.22	38,630,823.26	82,538,400.00		62,311,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกิจ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	647,820.00	541,740.00	960,000.00	-17.71 %	790,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	3,660.00	20,000.00	-50 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,521,420.00	1,321,320.00	1,350,000.00	0 %	1,350,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,363,391.67	2,783,835.09	3,024,000.00	-9.06 %	2,750,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	262,595.00	309,307.00	336,000.00	-10.71 %	300,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,827,566.67	4,977,862.09	5,708,000.00		5,218,000
รวมงบบุคลากร	4,827,566.67	4,977,862.09	5,708,000.00		5,218,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	214,800.00	80,000.00	25 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,689.00	26,304.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	17,689.00	241,104.00	192,000.00		130,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	25,500.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ	1,400.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการชุมชนปลอดภัยร่วมใจเฝ้าระวังและแจ้งข่าว	4,000.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและศิลปะการป้องกันตัว	56,340.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	289,050.90	292,316.50	2,000,000.00	-15 %	1,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	376,290.90	292,316.50	2,300,000.00		1,880,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	15,097.70	30,505.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	5,778.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,050.00	11,680.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	61,064.90	27,004.88	120,000.00	-33.33 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	95,000.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	127,212.60	169,967.88	450,000.00		345,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	330,269.69	313,688.98	650,000.00	-23.08 %	500,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	330,269.69	313,688.98	650,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	851,462.19	1,017,077.36	3,592,000.00		2,855,000
รวมงานเทศกิจ	5,679,028.86	5,994,939.45	9,300,000.00		8,073,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	494,700.00	586,360.00	905,000.00	9.23 %	988,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,475.00	21,020.00	60,000.00	54 %	92,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,584,960.00	1,667,340.00	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,502,507.70	5,916,811.94	7,170,000.00	-6 %	6,740,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	579,916.00	489,416.00	1,290,000.00	-53.49 %	600,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,189,558.70	8,680,947.94	11,225,000.00		9,920,900
รวมงบบุคลากร	9,189,558.70	8,680,947.94	11,225,000.00		9,920,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39,200.00	549,400.00	250,000.00	100 %	500,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	163,000.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	44,900.00	21,900.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	84,100.00	734,300.00	420,000.00		660,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,996.00	92,777.12	200,000.00	-50 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	185,500.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในชุมชน	72,456.45	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการประชุมสัมมนา อปพร. ประจำเดือน	7,200.00	7,200.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยแก่สถาน ประกอบการ	63,763.23	0.00	80,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	652,253.73	465,380.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสวัสดิการใช้เครื่องดับเพลิงและแก๊สหุงต้มแก่เยาวชนและประชาชน	254,043.23	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	0.00	406,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,178,568.80	842,357.50	2,500,000.00	-52 %	1,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,423,781.44	1,813,714.62	3,310,000.00		2,170,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	22,975.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	197,800.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,568.82	41,152.20	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	119,947.00	151,460.00	300,000.00	-50 %	150,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	110,690.00	214,962.40	400,000.00	-37.5 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,768.56	250,246.96	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	102,000.00	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	383,700.00	397,000.00	400,000.00	-25 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	67,120.00	71,000.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	600,000.00	300,000.00	500,000.00	60 %	800,000
วัสดุอื่น	492,000.00	498,000.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	2,473,569.38	1,923,821.56	3,060,000.00		2,210,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	343,875.73	347,560.51	450,000.00	-22.22 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	28,648.15	23,361.88	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,845.76	5,591.58	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	378,369.64	376,513.97	490,000.00		390,000
รวมงบดำเนินงาน	5,359,820.46	4,848,350.15	7,280,000.00		5,430,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	35,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟส่องพื้นที่ชนิดติดตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCBA)	0.00	0.00	1,200,000.00	-60 %	480,000
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ (SCBA)	1,195,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อหน้ากากกันสารพิษ แบบคางหมู	335,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง	1,492,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องขยายฟองโฟมพร้อมน้ำยาโฟม	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบพุนลอยชนิดดับเพลิง	0.00	893,000.00	1,800,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบพุนลอยชนิดลำเลียงน้ำ	0.00	954,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน	89,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดดูดน้ำยาโฟม (Foam Eductor)	0.00	78,000.00	0.00	0 %	0
ชุดผจญเพลิง	0.00	1,482,500.00	1,500,000.00	-100 %	0
หัวฉีดดับเพลิง	0.00	89,000.00	90,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
เบาะลมพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
พัดลมระบายควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	3,111,000.00	3,496,500.00	4,890,000.00		2,266,400
รวมงบลงทุน	3,111,000.00	3,496,500.00	4,890,000.00		2,266,400
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,660,379.16	17,025,798.09	23,395,000.00		17,617,300
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,339,408.02	23,020,737.54	32,695,000.00		25,690,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,670,157.14	1,380,605.00	1,810,000.00	9.94 %	1,990,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	148,600.00	85,110.00	110,000.00	0 %	110,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	76,950.00	86,000.00	0 %	86,000
เงินวิทยฐานะ	67,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,997,121.90	5,728,720.97	7,119,000.00	20.8 %	8,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	736,596.54	412,000.48	531,000.00	-2.07 %	520,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,704,875.58	7,683,386.45	9,656,000.00		11,306,000
รวมงบบุคลากร	12,704,875.58	7,683,386.45	9,656,000.00		11,306,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	43,200.00	43,200.00	116,000.00	0 %	116,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	26,060.00	3,350.00	12,800.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	69,260.00	46,550.00	133,800.00		133,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,227.16	76,246.06	1,020,000.00	-75.49 %	250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	36,192.00	0.00	100,000.00	-90 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	73,000.00	70,587.20	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	143,419.16	146,833.26	1,370,000.00		390,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,795.00	39,895.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,843.85	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,830.00	99,850.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	113,704.62	40,981.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,470.00	3,760.00	25,000.00	-40 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	24,834.76	12,299.86	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,250.00	99,300.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	411,728.23	296,085.86	530,000.00		410,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	49,775.13	114,319.99	180,000.00	-27.78 %	130,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	37,611.10	48,133.27	140,000.00	-57.14 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	87,386.23	162,453.26	320,000.00		190,000
รวมงบดำเนินงาน	711,793.62	651,922.38	2,353,800.00		1,123,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	31,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	0.00	39,483.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	237,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายไฟฟ้า	312,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	549,000.00	39,483.00	31,000.00		18,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องสุขา อาคาร อเนกประสงค์และ ห้องสุขากลาง ภายใน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช สมบัติ ครบ 60 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,500,000.00		0
รวมงบลงทุน	549,000.00	39,483.00	1,531,000.00		18,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	13,965,669.20	8,374,791.83	13,540,800.00		12,448,300
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	1,745,647.10	2,809,800.00	13.68 %	3,194,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	50,219.35	202,000.00	0 %	202,000
เงินวิทยฐานะ	0.00	50,219.35	202,000.00	41.58 %	286,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	3,830,818.99	4,092,800.00	5.8 %	4,330,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	371,859.66	316,000.00	2.53 %	324,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	6,048,764.45	7,622,600.00		8,336,200
รวมงบบุคลากร	0.00	6,048,764.45	7,622,600.00		8,336,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	17,320.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	0.00	17,320.00	50,000.00		50,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	749.00	74,900.00	200,000.00	-75 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	206,500.00	206,500.00	0.00	100 %	700,000
โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาล	74,817.88	74,679.88	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกทักษะทางภาษาเพื่อการพัฒนาสู่ อาเซียน	171,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรทางการศึกษา	31,860.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้	49,635.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	19,215,647.00	4,199,005.00	4,441,000.00	2.35 %	4,545,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	157,300.00	105,100.00	250,000.00	-48 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,907,508.88	4,660,184.88	5,191,000.00		5,635,400
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	149,679.00	93,990.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,694.20	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,685.00	95,430.00	100,000.00	6,452.2 %	6,552,200
ค่าอาหารเสริม (นม)	4,129,638.64	5,383,139.76	6,580,400.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,700.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	4,428,396.84	5,572,559.76	6,885,400.00		6,707,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	308,641.70	259,519.59	330,000.00	-39.39 %	200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	52,252.67	49,432.80	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,244.41	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	362,178.37	310,196.80	440,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	24,698,084.09	10,560,261.44	12,566,400.00		12,672,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	16,500.00	114.55 %	35,400
โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมม้านั่งสแตนเลส	0.00	343,000.00	0.00	0 %	0
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้แช่อาหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	33,900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอุปกรณ์ครบชุด	540,825.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	540,825.00	343,000.00	45,300.00		69,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการติดตั้งกันสาดโครงเหล็กบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ชั้น 3 และชั้น 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อู่การราษฎร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางครุ อำเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการเปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาสนามกีฬา โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อู่การราษฎร์) หมู่ที่ 3 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ	0.00	0.00	295,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	485,000.00		0
รวมงบลงทุน	540,825.00	343,000.00	530,300.00		69,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา	0.00	9,797,400.00	9,360,000.00	5.72 %	9,895,200
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา	0.00	4,168,930.00	4,424,900.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,932,100
รวมเงินอุดหนุน	0.00	13,966,330.00	13,784,900.00		13,827,300
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	13,966,330.00	13,784,900.00		13,827,300
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	25,238,909.09	30,918,355.89	34,504,200.00		34,905,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมแผนงานการศึกษา	39,204,578.29	39,293,147.72	48,045,000.00		47,353,700
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,481,490.29	1,320,310.00	1,790,000.00	16.2 %	2,080,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	27,917.00	27,050.00	36,000.00	244.44 %	124,000
เงินประจำตำแหน่ง	27,050.00	51,600.00	160,000.00	6.25 %	170,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,690,080.00	1,516,020.00	1,650,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	24,009,733.28	24,231,164.86	25,621,000.00	-82.51 %	4,480,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,320,386.00	2,246,976.00	2,764,000.00	-87.66 %	341,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,556,656.57	29,393,120.86	32,021,000.00		7,195,000
รวมงบบุคลากร	29,556,656.57	29,393,120.86	32,021,000.00		7,195,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,154,400.00	3,539,300.00	4,300,000.00	-99.3 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	45,600.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,600.00	21,050.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	2,204,500.00	3,605,950.00	4,544,000.00		224,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	14,475,455.72	15,250,774.20	17,100,000.00	-99.77 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,387,775.00	1,297,095.00	2,000,000.00	-99 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรงานรักษาความสะอาด	275,425.71	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและน้ำเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	12,500.00	30,000.00	66.67 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,168,656.43	16,560,369.20	19,530,000.00		275,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	79,154.05	78,919.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,095.00	15,279.60	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,185,592.94	941,223.00	1,500,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	12,668.80	0.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุการเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	2,647.72	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	158,529.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	173,200.00	196,500.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,668,239.79	1,234,569.32	2,340,000.00		480,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	4,617.24	826.23	10,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	16,820.55	16,911.55	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	21,437.79	17,737.78	45,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	20,062,834.01	21,418,626.30	26,459,000.00		979,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	0.00	59,492.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีที่วางแขน พนัก พิงสูงระดับศีรษะ	3,450.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	8,100.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต	7,930.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมตู้ข้างโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็นขนาดเล็ก	0.00	72,760.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องแม่กาโฟน (โทรโข่ง)	0.00	10,470.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจสอบปริมาณสารโพลาไรในน้ำมัน บริโภค	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อม อุปกรณ์ครบชุด รวมโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาว ประมาณ 1.20 เมตร พร้อมเก้าอี้	0.00	72,399.80	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์	74,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	30,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED ขาวดำ	9,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED สี	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	163,680.00	229,121.80	15,000.00		92,500
รวมงบลงทุน	163,680.00	229,121.80	15,000.00		92,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	49,783,170.58	51,040,868.96	58,495,000.00		8,266,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	963,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,620,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,799,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,799,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
คำตอบแทน					
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
คำตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมคำตอบแทน	0.00	0.00	0.00		120,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	325,780.20	72,600.00	840,000.00	0 %	840,000
โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง	6,800.00	27,200.00	60,000.00	0 %	60,000
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเชิงรุกสู่ชุมชน	158,766.00	90,127.00	90,000.00	66.67 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะ	20,388.54	24,600.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	7,280.00	4,750.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการยกระดับมาตรฐานทางด้าน สุขาภิบาลอาหาร	4,100.00	6,850.00	60,000.00	-100 %	0
โครงการร่วมฟื้นคืนน้ำใส ร่วมใจอนุรักษ์คู คลอง	93,369.91	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน	1,080,772.05	991,970.00	1,060,000.00	13.21 %	1,200,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	18,284.16	0.00	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	105,000.00	0 %	105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,360,740.45	7,161,070.89	9,000,000.00	-96.67 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,166,281.31	8,379,167.89	11,490,000.00		2,730,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	968,765.13	1,183,906.14	1,500,000.00	-96.67 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,033,984.52	5,873,250.66	7,500,000.00	-97.33 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	643,200.00	6,600,000.00	-69.7 %	2,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
วัสดุอื่น	152,894.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	8,155,643.65	7,700,356.80	15,600,000.00		2,310,000
รวมงบดำเนินงาน	13,321,924.96	16,079,524.69	27,090,000.00		5,160,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
เครื่องยนต์เรือเอาท์บอร์ด	0.00	0.00	270,000.00	-100 %	0
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบยกภาชนะ	0.00	0.00	4,000,000.00	-100 %	0
รถพยาบาล (รถตู้)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องตรวจระดับ คลอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด	0.00	0.00	3,500.00	200 %	10,500
จัดซื้อเครื่องตรวจระดับคลอเลสเทอรอล ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด	13,400.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด	1,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังออกซิเจนออลูมิเนียม และกระเป๋าสะพาย ระดับการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
เปลดักออลูมิเนียม	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ใส่ขยะ	0.00	0.00	475,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	15,300.00	0.00	7,437,500.00		2,535,000
รวมงบลงทุน	15,300.00	0.00	7,437,500.00		2,535,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,337,224.96	16,079,524.69	34,527,500.00		10,494,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		360,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		360,000
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	7,300.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	7,300.00	20,000.00		20,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,075.80	6,462.80	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,922.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	3,402.60	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	399,116.54	131,622.44	500,000.00	-50 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	409,516.94	138,085.24	530,000.00		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	35,640.55	43,066.84	60,000.00	-50 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,033.15	1,495.56	3,000.00	0 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	1,953.82	1,325.73	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	39,627.52	45,888.13	68,000.00		38,000
รวมงบดำเนินงาน	449,144.46	191,273.37	618,000.00		338,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	449,144.46	191,273.37	618,000.00		698,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	63,569,540.00	67,311,667.02	93,640,500.00		19,458,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ	1,530.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	2,503,341.20	973,775.00	1,600,000.00	87.5 %	3,000,000
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	0.00	109,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	2,504,871.20	1,082,775.00	1,700,000.00		3,100,000
รวมงบดำเนินงาน	2,504,871.20	1,082,775.00	1,700,000.00		3,100,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,504,871.20	1,082,775.00	1,700,000.00		3,100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,504,871.20	1,082,775.00	1,700,000.00		3,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,406,520.00	890,190.00	1,712,000.00	2.61 %	1,756,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	67,200.00	16,800.00	68,000.00	0 %	68,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	34,800.00	86,000.00	0 %	86,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040.00	181,740.00	196,500.00	3.82 %	204,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	623,760.00	642,690.00	644,500.00	-6.9 %	600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	20,410.00	13,710.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,373,130.00	1,779,930.00	2,719,000.00		2,726,600
รวมงบบุคลากร	2,373,130.00	1,779,930.00	2,719,000.00		2,726,600
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,998.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	72,000.00	-16.67 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,700.00	49,500.00	70,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	113,698.00	109,500.00	192,000.00		180,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,197.65	38,987.59	80,000.00	0 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,900.00	3,600.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	134,702.30	52,682.65	200,000.00	-50 %	100,000
รวมค่าใช้สอย	166,799.95	95,270.24	300,000.00		210,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	47,495.16	27,240.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,090.72	8,545.02	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	32,560.00	660.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	46,138.10	44,613.80	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,990.00	139,700.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	284,273.98	220,758.82	446,000.00		376,000
รวมงบดำเนินงาน	564,771.93	425,529.06	938,000.00		766,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	138,458.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	13,695.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	11,250.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
รวมค่าครุภัณฑ์	152,153.00	11,250.00	43,000.00		81,500
รวมงบลงทุน	152,153.00	11,250.00	43,000.00		81,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,090,054.93	2,216,709.06	3,700,000.00		3,574,100
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,830,720.00	1,916,640.00	1,857,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,131,060.00	1,195,920.00	1,271,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,427,598.57	4,649,842.60	4,874,000.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	463,925.00	484,858.00	507,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,853,303.57	8,247,260.60	8,617,400.00		0
รวมงบบุคลากร	7,853,303.57	8,247,260.60	8,617,400.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	126,600.00	410,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	12,000.00	48,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	27,850.00	18,200.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,850.00	156,800.00	498,000.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,489,087.00	367,432.33	500,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,600.00	7,500.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	437,654.15	432,107.20	2,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	6,944,341.15	807,039.53	2,520,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	978,006.75	1,230,041.80	1,856,600.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,725,584.11	2,947,799.15	2,500,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,496.60	14,910.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	254,681.49	211,061.19	320,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	17,548.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	3,995,316.95	4,403,812.14	4,864,600.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,892,488.03	1,506,752.77	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	384,718.77	296,325.88	800,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,277,206.80	1,803,078.65	3,305,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	13,280,714.90	7,170,730.32	11,187,600.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
พัสดุอุตสาหกรรม	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	518,500.00	0.00	0.00	0 %	0
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	109,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
จัดซื้อเครื่องปั๊มลมโรตารี	5,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสั่นคอนกรีต	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเชื่อม MMA ระบบ Converter	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อคีมย้ำเชื่อมต่อสายไฟฟ้า	21,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดตัดและเกจวัดแรงดัน	0.00	8,560.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	141,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	7,100.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	717,000.00	27,820.00	161,400.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. รีมฝั่งคลองลัดหลวง จากบริเวณเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. (ของเดิม) ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองลัดหลวง (วัดโพชนต์พลเสพย์) หมู่ที่ 5 ตำบลบางพึ่ง	0.00	0.00	7,400,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. รีมสองฝั่งคลอง จากถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 72 ถึงคลองตายวง หมู่ที่ 3 ตำบลบางจาก	0.00	0.00	40,973,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเชื่อมกันดิน ค.ส.ล. รีมสองฝั่งคลองพ่อบุ (จากโครงการเดิม ถึง บริเวณโรงเรียนสันติตรุณ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางครุ	0.00	0.00	53,536,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนใต้เขตทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางครุ	0.00	0.00	3,564,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกจากถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก	0.00	0.00	2,221,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าและสะพานทางเดินเท้าริมคลองครุ จากริมถนนสุขสวัสดิ์ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางครุ	0.00	0.00	243,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างรวกกันตกสแตนเลส บริเวณรางน้ำในศูนย์นันทนาการใต้เขตทาง พิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ (วงแหวน กาญจนาภิเษก) ตำบลบางครุ	1,211,519.45	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 72 ซอย 2 ตำบลบาง ครุ	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 72 ซอย 2/4 ตำบล บางครุ	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองครุ บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 72 ซอย 4 ตำบลบาง ครุ	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลอดลาว บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 16 ช่วงกลาง ซอย ตำบลบางจาก	0.00	0.00	625,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลอด หลวง บริเวณ ถนนสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 16 ช่วงปลายซอยหลังเคหะมินิแฟค ตำบลบาง จาก	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลอด หลวง บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 18 ตำบลบางจาก	0.00	0.00	825,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าริมคลองบางจาก (จากสะพานริมถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๒๐ ถึงสุดเขตเทศบาล ฯ) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก	0.00	0.00	4,814,000.00	-100 %	0
โครงการเงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้าง (ค่า K)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมบ่อพักท่อลอดถนน ถนนสุขสวัสดิ์ ๗๘ ซอย ๑ ตำบลบางจาก	0.00	0.00	2,979,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. (สะพานควาย) บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 66 เชื่อมระหว่างพื้นที่หมู่ที่ 19 ตำบลบางพึ่ง และหมู่ที่ 15 ตำบลบางครุ	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,211,519.45	0.00	125,050,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,928,519.45	27,820.00	125,211,400.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	23,062,537.92	15,445,810.92	145,016,400.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	452,220.00	472,260.00	499,000.00	3.21 %	515,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	624,960.00	593,760.00	703,500.00	-38.88 %	430,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,977,776.48	2,927,152.67	3,041,000.00	6.54 %	3,240,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	330,862.00	325,233.00	338,000.00	6.51 %	360,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,385,818.48	4,318,405.67	4,581,500.00		4,545,000
รวมงบบุคลากร	4,385,818.48	4,318,405.67	4,581,500.00		4,545,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	278,880.00	357,480.00	396,000.00	-36.87 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	45,600.00	45,600.00	0 %	45,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,800.00	21,800.00	40,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	344,180.00	424,880.00	481,600.00		320,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	59,673.90	58,000.00	3.45 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	3,600.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	525,776.65	285,055.40	1,500,000.00	-73.33 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	525,776.65	348,329.30	1,563,000.00		475,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,756.88	9,844.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	417,706.60	355,347.00	1,500,000.00	-66.67 %	500,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	11,110.00	62,150.60	150,000.00	-53.33 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	442,042.04	356,411.50	500,000.00	-20 %	400,000
วัสดุการเกษตร	878,052.70	742,955.40	1,000,000.00	-50 %	500,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,757,668.22	1,526,708.50	3,210,000.00		1,530,000
รวมงบดำเนินงาน	2,627,624.87	2,299,917.80	5,254,600.00		2,325,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้สื่อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ถังเก็บน้ำพลาสติก (IBC)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล	455,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องเติมอากาศ	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพ่นยา	0.00	0.00	16,800.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	50,300.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	0.00	39,055.00	0.00	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	20,330.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	47,800.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเลื่อยตัดแต่งทรงพุ่มไม้	95,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องกรองตะกอนน้ำดิบ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ปั้มน้ำอัตโนมัติ	0.00	14,980.00	0.00	0 %	0
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	90,000.00	-33.33 %	60,000
เลื่อยตัดแต่งทรงพุ่มไม้	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ปิ่นยิง MAX พร้อมลูก MAX	0.00	2,140.00	0.00	0 %	0
ปิ่นยิงตะปูลม พร้อมตะปู	0.00	3,745.00	0.00	0 %	0
รถเข็นสองล้อ	0.00	3,638.00	0.00	0 %	0
รถเข็นสองล้อ (รถเข็นปูน)	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
รถเข็นสามล้อ (โครงเหล็ก)	0.00	5,778.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	16,050.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เครื่องเจีย/ตัด	0.00	1,391.00	0.00	0 %	0
ตู้เชื่อมไฟฟ้า	0.00	23,540.00	0.00	0 %	0
ปั๊มลมไฟฟ้า	0.00	24,075.00	0.00	0 %	0
เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	4,173.00	0.00	0 %	0
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	4,815.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	674,800.00	163,710.00	572,100.00		97,500
รวมงบลงทุน	674,800.00	163,710.00	572,100.00		97,500
รวมงานสวนสาธารณะ	7,688,243.35	6,782,033.47	10,408,200.00		6,968,100
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,650,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	23,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,596,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		32,546,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		32,546,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,030,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการร่วมฟื้นคืนน้ำใส ร่วมใจอนุรักษ์คู คลอง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการหน้าบ้าน น้อมอง	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		25,280,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		8,880,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		38,235,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เลื่อยโซ่ยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
รถเข็น	0.00	0.00	0.00	100 %	106,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ถังน้ำแบบสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		338,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		338,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00		71,119,600
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	33,840,836.20	24,444,553.45	159,124,600.00		81,661,800
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,458,565.14	1,575,840.00	1,728,200.00	5.6 %	1,825,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,340.00	5,220.00	71,000.00	-5.35 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	67,200.00	0 %	67,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	255,060.00	337,920.00	573,500.00	-47.69 %	300,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,142,369.02	1,005,200.00	1,927,900.00	1.98 %	1,966,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	47,902.00	32,000.00	132,000.00	9.09 %	144,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,918,236.16	2,956,180.00	4,499,800.00		4,369,400
รวมงบบุคลากร	2,918,236.16	2,956,180.00	4,499,800.00		4,369,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	200 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	22,500.00	0.00	36,000.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	39,500.00	29,000.00	54,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	62,000.00	29,000.00	95,000.00		119,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,000.00	84,245.76	100,000.00	-40 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,800.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	22,868.59	49,410.00	100,000.00	-10 %	90,000
รวมค่าใช้สอย	165,668.59	133,655.76	280,000.00		260,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	51,448.00	27,392.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,917.72	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,745.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,993.12	16,776.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,600.00	22,000.00	105,000.00	-4.76 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	236,703.84	66,168.50	245,000.00		240,000
รวมงบดำเนินงาน	464,372.43	228,824.26	620,000.00		619,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงานพนักพิงสูง	0.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	29,746.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	52,216.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	90,962.00	0.00		3,200
รวมงบลงทุน	0.00	90,962.00	0.00		3,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3,382,608.59	3,275,966.26	5,119,800.00		4,991,600
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน	80,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการดนตรีนันทนาการด้านภัยยาเสพติด	7,800.00	2,157.12	100,000.00	-30 %	70,000
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	28,329.21	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนและหรือประชาชน	26,976.12	27,380.41	35,000.00	-14.29 %	30,000
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	747,229.40	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชาชีพ	171,659.52	0.00	400,000.00	-50 %	200,000
โครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน	59,391.02	37,315.31	80,000.00	-37.5 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง	754,224.52	256,180.00	1,000,000.00	-30 %	700,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนเพื่อสังคมเป็นสุข	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมทักษะความสามารถพิเศษให้กับเยาวชน	25,200.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น	30,634.64	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	433,694.70	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
โครงการรอตเปรี้ยวไว้กินหวาน	35,370.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมด้านภัยยาเสพติด	97,339.40	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติด	192,187.12	153,224.08	350,000.00	-51.43 %	170,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,690,035.65	476,256.92	3,665,000.00		2,840,000
รวมงบดำเนินงาน	2,690,035.65	476,256.92	3,665,000.00		2,840,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,690,035.65	476,256.92	3,665,000.00		2,840,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,072,644.24	3,752,223.18	8,784,800.00		7,831,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา	264,342.30	0.00	500,000.00	-50 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	264,342.30	0.00	500,000.00		250,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	100,000.00		50,000
รวมงบดำเนินงาน	264,342.30	0.00	600,000.00		300,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	264,342.30	0.00	600,000.00		300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำ บริเวณคลองลัดหลวง	0.00	0.00	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	159,746.11	167,164.89	200,000.00	50 %	300,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	423,502.75	0.00	0.00	100 %	800,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่ธงธงตะขาบ	20,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	17,825.14	17,825.14	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา	34,042.03	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษา ของชาวไทยมุสลิม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษา ของชาวไทยมุสลิมในเขตเทศบาล	1,283,460.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,938,576.03	184,990.03	830,000.00		3,180,000
รวมงบดำเนินงาน	1,938,576.03	184,990.03	830,000.00		3,180,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
โครงการเงินอุดหนุนก่อสร้างฌาปนสถาน วัด ครุโน ตำบลบางครุ	0.00	9,544,634.44	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงฌาปนสถาน เปลี่ยนเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดกลาง ตำบลบางพัง	0.00	1,875,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเงินอุดหนุนปรับปรุงฌาปนสถาน เปลี่ยนเตาเผาศพปลอดมลพิษ วัดขมิ้นมิตร ตำบลบางจาก	0.00	5,625,000.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0.00	17,044,634.44	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	17,044,634.44	0.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,938,576.03	17,229,624.47	830,000.00		3,180,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,202,918.33	17,229,624.47	1,430,000.00		3,480,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,787,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,304,500
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,874,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	507,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		9,580,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		9,580,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		338,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		1,630,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		2,638,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		1,855,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		6,461,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ริมคลอง ซอยนครเขื่อนขันธ์ 2 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพัง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,276,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. (คลองบางจาก) บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 76 เชื่อมต่อ ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,480,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		3,756,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		3,756,000
รวมงานก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		19,797,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	0.00	0.00		19,797,900
รวมทุกแผนงาน	333,954,352.49	344,316,677.46	595,370,000.00		412,652,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 412,652,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม 141,966,300 บาท
งบกลาง	รวม 141,966,300 บาท
งบกลาง	รวม 141,966,300 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 3,497,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างที่สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง จำนวน 3,267,100 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 15,000 บาท (เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ)

(กองการศึกษา)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 215,000 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

(กองการศึกษา)

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการที่ สป.พด 0025/ว.17172 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ให้สมทบของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นอัตราฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้กับนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	102,728,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เพื่อบริการการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว.1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 148 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)		
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	15,072,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อบริการการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/ว.1234 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 148 ลำดับที่ 4 (กองสวัสดิการสังคม)		

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน

762,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 เพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว.1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 148 ลำดับที่ 5
 (กองสวัสดิการสังคม)

เงินสำรองจ่าย

จำนวน

2,000,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนในกิจการของ
 เทศบาล

รายการตามข้อผูกพัน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร

ที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง ดังนี้

1. แผงกั้นจราจร (เหล็กแป๊บ) ขนาด 100 ซม. x 150 ซม.
จำนวน 200 แผง
2. สีทาถนน
3. กรวยยางสะท้อนแสง
4. กระจกโค้งสะท้อนการมองเห็น ชนิดโพลีคาร์บอเนตพร้อม
เสาและอุปกรณ์จับยึด ติดตั้งตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาล
เมืองลัดหลวง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสัญจร
ไปมา ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว
พร้อมเสาเหล็กอาบสังกะสี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
ยาวประมาณ 3 เมตร และอุปกรณ์
5. ค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจรตามถนนสายต่างๆ และ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับ
กิจการจราจรที่อาจเกิดขึ้น
(อนึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจรรายการต่าง ๆ ให้เฉลี่ย
ถัวจ่ายกันได้)
6. ค่าติดตั้งเสาสัญญาณไฟจราจรและเสาสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณทางร่วม ทางแยกและบริเวณถนนเข้าซอยต่างๆ
ในชุมชนรวมทั้งวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจการจราจร
ที่อาจเกิดขึ้น
(อนึ่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจรรายการต่าง ๆ ให้เฉลี่ย
ถัวจ่ายกันได้)

รวมทั้ง การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ
ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร
แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร
ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892 ลงวันที่
28 มิถุนายน 2562

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538	จำนวน	726,500 บาท
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ให้แก่ข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นผู้ขอรับเงินบำนาญจากเทศบาล ตามระเบียบ	จำนวน	300,000 บาท
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่ลูกจ้างประจำ ตามระเบียบ ให้แก่ - นายสมชาย ภูทรัพย์สิน - นายอาทร รังสิมม	จำนวน	1,900,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยคำนวณจากประมาณการรายรับ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในอัตราร้อยละ 3 ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน	จำนวน	11,280,300 บาท
เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	จำนวน	1,300,000 บาท
เงินให้ทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส แก่เด็กกำพร้า เด็กยากจนและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 และ/หรือ ตามหลักเกณฑ์หนังสือสั่งการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 146 ลำดับที่ 1	จำนวน	1,800,000 บาท

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงานของเทศบาล กรณีตายระหว่างรับราชการ		
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพพนักงานจ้างของเทศบาล กรณีตายระหว่างรับราชการ		
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำศพลูกจ้างประจำของเทศบาล กรณีตายระหว่างรับราชการ		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	38,612,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	20,808,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	7,578,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,766,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	390,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี		
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	634,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี		

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,398,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลัดหลวง ประกอบด้วย		
- ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล	จำนวน	366,500 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล	จำนวน	299,900 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล	จำนวน	3,499,200 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาเทศบาล	จำนวน	233,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,230,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ ปี และหรือที่ระเบียบกำหนดไว้ให้เบิกได้ ดังนี้		
- สำนักปลัด	เป็นเงิน	4,354,800 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่	เป็นเงิน	1,945,200 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	410,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และหรือที่ ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
- สำนักปลัด	เป็นเงิน	342,800 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่	เป็นเงิน	67,200 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน และหรือที่ระเบียบ กำหนดให้เบิกจ่ายได้		
- สำนักปลัด	เป็นเงิน	312,800 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่	เป็นเงิน	67,200 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และหรือที่ระเบียบกำหนดไว้ให้ เบิกได้ (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง และหรือที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
- สำนักปลัด	เป็นเงิน	4,858,800 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่	เป็นเงิน	241,200 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง และหรือที่ระเบียบกำหนดไว้ให้เบิกจ่ายได้		
- สำนักปลัด เป็นเงิน 488,000 บาท		
- กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 12,000 บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	17,350,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	7,615,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับมอบหมาย , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2558 และหรือที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ (สำนักปลัด)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการในการประชุม (สำนักปลัด)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 180,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 20,000 บาท		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 180,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 120,000 บาท		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 70,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 30,000 บาท		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,980,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจัดทำแผ่น พับสติ๊กเกอร์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาเอก ชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารสวนเฉลิมพระ เกียรติฯ ค่าระวางบรรทุกสิ่งของในกิจการของเทศบาล ค่า ธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าเช่าที่ดินสถานีดับเพลิงย่อย ตำบลบางพึง และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตามรูปแบบ และการจำแนกประเภทรายจ่าย ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 680,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 20,000 บาท		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	1,800,000 บาท
- ค่ารับรอง เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการของ อบต. และค่า อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงาน อื่น หรือบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยมชม อบต. หรือกรณี ตรวจเยี่ยม หรือตรวจราชการ การแถลงข่าวของ อบต. การมอบ เงินหรือสิ่งของบริจาคให้ อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ		

หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

-โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวันรัฐพิธี และหรือพิธีการต่าง ๆ เป็นเงิน 1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานวันรัฐพิธี และหรือพิธีการต่าง ๆ เช่น วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศร ราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ,วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) , และวันสำคัญต่าง ๆ ฯลฯ งานพิธีทางศาสนาต่าง ๆ และ ร่วมพิธีรวมพลังอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) และกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถจ่ายได้ทุกรายการภายในวงเงินที่ตั้งประมาณการไว้สำหรับรายจ่ายประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1 (สำนักปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหาย

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุในความรับผิดชอบของเทศบาล ที่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามที่ระเบียบกำหนด

(สำนักปลัด)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งนายก
เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และการเลือกตั้งทุกระดับตาม
ระเบียบฯ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 164 ลำดับที่ 2
(สำนักปลัด)

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่า
อากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
ดังนี้

- สำนักปลัด เป็นเงิน 70,000 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 20,000 บาท
- ตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 5,000 บาท
- งานสารสนเทศ เป็นเงิน 5,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้

- สำนักปลัด เป็นเงิน 210,000 บาท
- กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 50,000 บาท
- ตรวจสอบภายใน เป็นเงิน 20,000 บาท
- งานสารสนเทศ เป็นเงิน 20,000 บาท

โครงการจัดงานวันเทศบาล

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเทศบาล เช่น ค่าจ้างเหมาอาหารถวายพระและแขกผู้มีเกียรติ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา (เครื่องไทยทานปัจจัยถวายพระ) ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 ตามระเบียบฯ และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 165 ลำดับที่ 4

(สำนักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ

ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 107 ลำดับที่ 4

(สำนักปลัด)

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร จำนวน 500,000 บาท
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภายในประเทศ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ภายในประเทศ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล เช่นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 61 ลำดับที่ 2 (กองการเจ้าหน้าที่)

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 164 ลำดับที่ 3 (สำนักปลัด)

โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถหักจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 18 ลำดับที่ 4 (สำนักปลัด)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เกิดชำรุดในระหว่างปีที่สามารถซ่อมแซมได้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 400,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 20,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	1,555,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์สำเนาดีจิตอล แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง สมุดประวัติ ของ ธงชาติ ฯลฯ รวมทั้งน้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน เพื่อบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 500,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 100,000 บาท		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟสวิตช์ ปลั๊ก แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ ใช้ในสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 50,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 30,000 บาท		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แก้วน้ำ ถ้วยชาม กระจาดชำระ ไม้กวาด มุ้ง หมอน ที่นอน เสื้อ น้ายัดบกลิ่น ฯลฯ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 190,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 10,000 บาท		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ปูน ทราย ไม้ สี ตะปู ท่อน้ำ ฯลฯ ตามความจำเป็น (สำนักปลัด)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น (สำนักปลัด)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับยานพาหนะและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น (สำนักปลัด)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระจาดเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 10,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 5,000 บาท		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 400,000 บาท - งานการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 100,000 บาท		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น จัดหามาในกรณีจำเป็น และไม่มีประเภท ตั้งจ่าย ดังนี้ - สำนักปลัด เป็นเงิน 7,000 บาท - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 3,000 บาท		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของสำนักงานเทศบาล (สำนักปลัด)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล ค่าโทรศัพท์เคลื่อน ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ในการส่งหนังสือ ราชการของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการสื่อสารบริการโทรภาพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง อื่น ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)		

งบลงทุน	รวม	453,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	453,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	2,800 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีที่วางแขน พนักพิงระดับกลาง หลัง บุนวมหุ้มหนังเทียม ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยโซ้คแก๊ส มีล้อเลื่อน โครงขา PVC ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ 2,800 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 21 ลำดับที่ 2 (สำนักปลัด)		
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน ขนาดประมาณ 22.0 x 7.5 x 22.5 ซม. จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 6 (สำนักปลัด)		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน

จำนวน

281,700 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ

แขวน (ระบบ Inverter) ดังนี้

-ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ 30,100 บาท

ติดตั้งในห้องละหมาด

-ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ 34,800 บาท

ติดตั้งในห้องควบคุมห้องกระจายเสียง

-ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ๆ 54,200 บาท

ติดตั้งหน้าห้องคณะผู้บริหาร, ห้องรับรอง

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 22,23 ลำดับที่ 7,8,9

(สำนักปลัด)

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด

ประมาณ 1187 x 408x 878 มม. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 24 ลำดับที่ 15

(กองการเจ้าหน้าที่)

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด

ประมาณ 1187 x 408 x 878 มม. จำนวน 10 ตู้ ละคร 5,000 บาท

(งานธุรการ,หน้าห้องคณะผู้บริหาร)

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 21,34 ลำดับที่ 3,38

(สำนักปลัด จำนวน 8 ตู้

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 ตู้)

ตู้เหล็กแบบ 2 ลื่นชัก

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 ลื่นชัก ขนาด

ประมาณ 470 x 620 x 715 มม. จำนวน 2 ตู้ ละคร 4,000 บาท

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 22 ลำดับที่ 4

(สำนักปลัด)

โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้

จำนวน

9,800 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 9,800 บาท ประกอบด้วย

- โต๊ะเหล็ก ขนาดประมาณ ๑๕๓๐ x ๗๗๐ x ๗๕๐ มม. มี ๑ ลื่นชักกลาง มีลื่นชัก ๓ ลื่นชักสองข้าง พร้อมกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน ๑ ตัว

- เก้าอี้สำนักงาน แบบมีที่วางแขน พนักพิงระดับกลางหลัง บุ นวม หุ้มหนังเทียม ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยโซ้คแก๊ส มีล้อ

เลื่อน โครงขา PVC ๕ แฉก จำนวน ๑ ตัว

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 24 ลำดับที่ 13

(กองการเจ้าหน้าที่)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม จำนวน 41,000 บาท
ทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด รวมทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร พร้อม
เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 41,000 บาท
หนึ่งชุดประกอบไปด้วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
- ชุดโปรแกรมการจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
- ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 25 ลำดับที่ 16

(กองการเจ้าหน้าที่)

เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 15,000 บาท

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 25 ลำดับที่ 17

(กองการเจ้าหน้าที่)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	8,966,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,968,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,968,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,237,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน และหรือตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	88,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน และหรือตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	126,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และหรือตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,255,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด และหรือตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	261,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้กับพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด และหรือตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	2,353,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานพนักงานจ้าง ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	1,570,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ข่าวนิตยสารต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่ารับวารสาร ค่าหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ และอื่น ๆ ตามรูปแบบการจำแนกประเภทรายจ่าย		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	20,000 บาท
-ค่ารับรอง จำนวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและอาหารในการจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เช่น การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานต่างๆ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดหรือคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมประชาคม ที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลัดหลวง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4413 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 63 ลำดับที่ 3		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องกระจายเสียง ไร้สาย ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	663,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แปะปิดประกาศ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้าฟิวส์ ดอกล้าโพง แผงวงจรต่าง ๆ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็งและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง ตลับเมตร สว่าน เลื่อย น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ตะปู ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไชควง ประแจ กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีม ล็อค สัญญาณไฟกระพริบ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ยางรถ จักรยานยนต์ ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมัน ดีเซล ฯลฯ	จำนวน	40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น น้ำยา ต่าง ๆ ลวดเชื่อมเงิน ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้ง กล้อง พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ดแถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์ วีดีโอเทป แผ่นซีดี) เลนส์ซูม กระเป๋าสากล้องถ่ายรูป ฯลฯ	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหมึก เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) หรืออื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ	จำนวน	350,000 บาท
วัสดุสำรวจ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสื่อโฆษณาที่ต้องให้กระแสไฟฟ้า ฯลฯ	จำนวน	100,000 บาท

งบลงทุน	รวม	645,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	645,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	85,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ละคร 85,000 บาท

ประกอบด้วย

- เพาเวอร์แอมป์ไม่ต่ำกว่า 2,400 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้ลำโพงขนาด 15 นิ้ว จำนวน 3 คู่ พร้อมขาตั้ง
- มิกเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
- ไมค์ล้อยถือคู่ 1 ชุด
- ตู้ RACK ใส่เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะและรายละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 26 ลำดับที่ 20

ไม้ค้ห้องประชุมชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์	จำนวน	560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ค้ห้องประชุมชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ะละ เป็นเงิน 560,000 บาท ประกอบด้วย - เครื่องควบคุมประชุมไร้สายอินฟราเรด 1 ชุด - ไมโครโฟนประชุมไร้สาย พร้อมแบตเตอรี่ 25 ชุด - อุปกรณ์แจกจ่ายระบบสัญญาณ 2 ชุด - อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สายอินฟราเรด 4 ชุด - อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ 2 ชุด พร้อมแบตเตอรี่สำรอง 25 ชุด - พาวเวอร์มิกเซอร์แอมป์ 1 ชุด - ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า 6 นิ้ว ชนิด 2 ทาง 4 ชุด - ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์ 1 ชุด - พร้อมติดตั้ง - คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์ นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 28 ลำดับที่ 22		
งานบริหารงานคลัง	รวม	13,499,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	11,700,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	11,700,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	1,702,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	445,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	145,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	410,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนา ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างทำของ ค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	847,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ แบตเตอรี่ แห้ง ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า พิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ำยาล้างรถ ที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ หมึกเครื่องพิมพ์ (Printer) หรือที่จำเป็นต้องใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและไม่ปรากฏอยู่ในวัสดุประเภทต่าง ๆ		
งบลงทุน	รวม	97,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,900 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้า แบบพิมพ์กระดาษ ประเภททันทาน การพิมพ์แบบ 2 สี ระบบดิจิทัลแสดงตัวเลข 14 หลัก จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท		
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 30		

ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,900 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ uly 5,900 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 31 ลำดับที่ 29		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ ครบชุด จำนวน 2 ชุด uly 36,000 บาท หนึ่งชุดประกอบไปด้วย - เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ - สิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ - ถูกต้องตามกฎหมาย - ชุดโปรแกรมการจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม - กฎหมาย - ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 32 ลำดับที่ 33		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	250,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	220,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	220,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำ ปี และหรือที่ระเบียบกำหนดไว้ให้เบิกได้		

งบดำเนินงาน	รวม	30,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เกิดชำรุดในระหว่างปี ที่สามารถซ่อมแซมได้		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์		
งานสารสนเทศ	รวม	983,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	913,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	913,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และหรือที่ระเบียบกำหนดไว้ให้เบิกได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	703,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และหรือที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	70,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์สำเนาดีจิิตอล โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่เกิดชำรุดในระหว่างปีที่สามารถซ่อมแซมได้		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษ
ต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	8,073,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,218,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,218,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	790,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และที่ระเบียบ กำหนดให้เบิกจ่าย ได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และที่ ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่าย ได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่าย ได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน พนักงานจ้าง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง และที่ระเบียบกำหนด ให้เบิกจ่ายได้		

งบดำเนินงาน	รวม	2,855,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	130,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการและในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างทำของ ค่าบริการ ค่าจัดทำป้ายโฆษณาหรือแผ่นพับ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		

โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนตัวแทนองค์กรชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมหาแนวทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอกและหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 155 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ป้องกันแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและบริการประชาชนที่ใช้เส้นทาง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 14 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	345,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง ฯลฯ		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ แบตเตอรี่วิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด เข่งพลาสติก ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงถูพื้น ถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐหิน ดิน ทราาย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่เทศกิจ ที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น และวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและไม่ปรากฏอยู่ในวัสดุประเภทต่าง ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากล้องวงจรปิด ที่ติดตั้งในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	17,617,300 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,920,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,920,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	988,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	92,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	6,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,430,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	660,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ที่มาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เทศบาลตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง
ประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,170,000 บาท
-------------------	------------	----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการประชุมสัมมนา อปพร. ประจำปี	จำนวน	30,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชุมสัมมนา อป
พร. ประจำปี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเพณีการฝึกอบรมบุคคลภายนอก
นอก และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 157 ลำดับที่ 6

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุในการฝึก เช่น เคมีดับเพลิง น้ำมัน แก๊ส ฯลฯ ค่าเอกสาร เครื่องเขียน ประกอบการฝึก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าชุดเครื่องแบบ อปพร. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 18 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษไม้ บรรทัด แฟ้ม ปากกา ดินสอ ชอง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ขาหลอดฟลูออเรสเซนต์ สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ที่นอน แก้ว น้ำ แปรง กระดาษชำระ ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ อิฐ หิน ดิน ทราย สี ปูน ซีเมนต์ กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ ยนต์ แบตเตอรี่ น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อ เพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เคมี ภัณฑ์ น้ำยาต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น फिल्म สี่ กระดาษ เขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมายยศแลสังกัด รองเท้า หมวก ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจาน บันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ ต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังน้ำยาดับเพลิง ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	390,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีดับเพลิง ศูนย์ย่อยดับเพลิง		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการของงานป้องกันฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานีดับ เพลิง 2 สถานี จำนวน 3 หมายเลข		

งบลงทุน	รวม	2,266,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,266,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน	35,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 34 ลำดับที่ 40		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง เครื่องยนต์เบนซิน ระบายความร้อนด้วยอากาศ สามารถอัดอากาศลงถังได้ 2 เส้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดจำนวน 1 เครื่อง ๆละ 350,000 บาท คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 35 ลำดับที่ 43		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟส่องพื้นที่ชนิดขาตั้งพื้น

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟส่องพื้นที่ชนิดขาตั้งพื้น แบบ
เบดเตอร์ สามารถปรับความสว่างได้ จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 25,000 บาท

คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 44

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติ (SCBA)

จำนวน

480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ ชนิดอัตโนมัติ (SCBA)
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท
คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัด
หลวง หน้าที่ 187 ลำดับที่ 41

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวม จำนวน 41,000 บาท
ทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด รวมทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร พร้อม
เก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 41,000 บาท
หนึ่งชุดประกอบไปด้วย

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน
- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ
สิทธิการใช้ งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย
- ชุดโปรแกรมการจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย
- ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส

- โต๊ะคอมพิวเตอร์ ยาวประมาณ ๑.๒๐ เมตร พร้อมเก้าอี้
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 36 ลำดับที่ 46

เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท
ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 48

ครุภัณฑ์อื่น

ชุดผจญเพลิง

จำนวน

360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ครบ

ชุด จำนวน 6 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท

คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 67 ลำดับที่ 1

เบาะลมพร้อมอุปกรณ์

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบาะลมพร้อมอุปกรณ์ ขนาด

ประมาณ 4.5 x 6 x 2.5 เมตร สามารถรับการกระโดดจากความ

สูงได้ไม่น้อยกว่า 21 เมตร จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 500,000 บาท

คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 50

พัดลมระบายควัน

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายควัน แบบใช้แบตเตอรี่ ขนาด

ใบพัดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ๆ ละ 350,000 บาท

คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดของเทศบาล

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 37 ลำดับที่ 49

หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน จำนวน 2 หัว ๆ

ละ 45,000 บาท

คุณลักษณะและรายละเอียดเป็นไปเป็นไปตามข้อกำหนดของ

เทศบาล

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 69 ลำดับที่ 2

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

12,448,300 บาท

งบบุคลากร

รวม

11,306,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

11,306,000 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,990,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล และที่ระเบียบ

กำหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

86,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล และที่

ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

8,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

520,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง และที่ระเบียบ

กำหนดให้เบิกจ่ายได้

งบดำเนินงาน	รวม	1,123,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	133,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	116,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	12,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับพนักงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	390,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	410,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ กวาด จาน ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู เหล็กเส้น ท่อน้ำ ปูน หิน ทราย ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ม้วนวิดีโอ फिल्म ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	190,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์นั้นนันทนาการ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ (ได้สะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 8 ตำบลบางครุ		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของศูนย์นันทนาการ และปรับปรุง สภาพภูมิทัศน์ (ได้สะพานวงแหวนกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ 8 ตำบล บางครุ		
งบลงทุน	รวม	18,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	18,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูง ระดับศีรษะ บุนวม หุ้มหนังเทียม ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยโซ้ค แก๊ส โครงขาเหล็กชุบโครเมียม ๕ แฉก มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว uly 3,500 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 38 ลำดับที่ 52		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี จำนวน ๑ เครื่อง uly 15,000 บาท ดังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 62		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	34,905,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,336,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,336,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,194,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครู พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 1,430,400 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) -เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 1,763,800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	202,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานครู และที่ระเบียบ กำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	286,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครู และที่ระเบียบฯกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 202,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) -เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก และที่ระเบียบฯกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 84,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,330,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ที่ระเบียบฯกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 330,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่ระเบียบฯกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 4,000,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตาม ภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ที่ระเบียบกำหนดให้เบิก จ่ายได้ เป็นเงิน 24,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเงิน เดือนครู ค่าจ้างประจำ) - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ เป็นเงิน 300,000 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
งบดำเนินงาน	รวม	12,672,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้กับพนักงานครูผู้ดูแล เด็ก และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	5,635,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่า จ้างทำของ ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	15,000 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ ในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	45,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์) เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าตอบแทน ค่าวิทยากร ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	700,000 บาท
------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งเวที ค่าของเล่นเด็ก ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบรรณานุกรม ค่าจ้างเหมาการเล่นต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1

โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการการ แสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เทศบาล เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำ เป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 114 ลำดับที่ 7		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,545,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตามรายการดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

วัน จำนวน 2,199,800 บาท แยกเป็น

1.1 ระดับปฐมวัย เป็นเงิน 771,800 บาท

สำหรับ ศพด. สังกัด อปท. จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.1.1 ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ

1.1.2 ศพด. บางครุ

1.1.3 ศพด.โรงเรียนพลอยจตุรจินดา

1.1.4 ศพด.โรงเรียนสามัคคี ธรรมอิสลาม

1.2 ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 1,428,000 บาท

สำหรับโรงเรียน สังกัด อปท. จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อนุการราษฎร์)

1.2.2 โรงเรียนเทศบาล 2

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)จำนวน 15,000 บาท

สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1(บางครุ อนุการราษฎร์)

3. เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,277,200 บาท

รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) , ค่าหนังสือเรียน,

ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สำหรับโรงเรียน สังกัด อปท. จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อนุการราษฎร์)

2. โรงเรียนเทศบาล 2

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 419,800 บาท

รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน,

ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สำหรับ ศพด. ในสังกัด อปท. จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ

2. ศพด.บางครุ
3. ศพด.โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
4. ศพด.โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 118-119 ลำดับที่ 14

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือตามหนังสือสั่งการ

5. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)

จำนวน 633,600 บาท

รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา, ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต , ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน , ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน , ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน , ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา , ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯลฯ

สำหรับ ศพด. สังกัด อบท. จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
2. ศพด.บางครุ
3. ศพด.โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
4. ศพด.โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม

สำหรับโรงเรียน สังกัด อบท. จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)
2. โรงเรียนเทศบาล 2

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 118-119 ลำดับที่ 14

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	6,707,200 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สาย ไฟ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 6,552,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด จาน ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ฯลฯ เป็นเงิน 150,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เป็นเงิน 6,402,200 บาท
- ให้แก่

1. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
 - 1.1 โรงเรียนบ้านบางจาก
 - 1.2 โรงเรียนพลอยจตุรจินดา
 - 1.3 โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา)
 - 1.4 โรงเรียนวัดครุнок
 - 1.5 โรงเรียนวัดครุใน (ปิยะนิลาน นทศึกษา)
 - 1.6 โรงเรียนวัดขมิ้นมิตร
 - 1.7 โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)
 - 1.8 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
2. โรงเรียนในสังกัด อบท. จำนวน 2 แห่ง
 - 2.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุ อุปการราษฎร์)
 - 2.2 โรงเรียนเทศบาล 2
3. ศพด.ในสังกัด อบท จำนวน 4 แห่ง
 - 3.1 ศพด.เฉลิมพระเกียรติฯ
 - 3.2 ศพด.บางครุ
 - 3.3 ศพด.โรงเรียนพลอยจตุรจินดา
 - 3.4 ศพด.โรงเรียนสามัคคีธรรมอิสลาม
4. ศพด.วัด กรณีไม่มอบอำนาจให้ อบท. จำนวน 2 แห่ง
 - 4.1 ศพด.วัดขมิ้นมิตร
 - 4.2 ศพด.วัดครุнок

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริมนม)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือตามหนังสือสั่งการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ม้วนวิดีโอ फिल्म ผ้าขาว ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้น้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการสื่อสารบริการโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ค่าบริการรายเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	69,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	69,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	35,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ๆ ละ 5,900 บาท (โรงเรียนเทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์) ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 39 ลำดับที่ 54		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
ตู้แช่อาหาร	จำนวน	33,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 33,900 บาท (โรงเรียนเทศบาล 1 บางครุอุปการราษฎร์) ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 40 ลำดับที่ 59		

งบเงินอุดหนุน	รวม	13,827,300 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	13,827,300 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา	จำนวน	9,895,200 บาท
---------------------------------------	-------	---------------

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อสนับสนุนค่า

อาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านบางจาก
2. โรงเรียนพลอยจาดูรจินดา 3. โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธาน
ราษฎร์วิทยา)
4. โรงเรียนวัดครุнок
5. โรงเรียนวัดครุใน (ปิยะนันทศึกษา)
6. โรงเรียนวัดชนินมิตร
7. โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)
8. โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749

ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น หรือตามหนังสือสั่งการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 120 ลำดับที่ 15

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา	จำนวน	3,932,100 บาท
---------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษากรณี
ศพด. วัด กรณีไม่มอบอำนาจให้ อปท. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ศพด.วัดขมิ้นมิตรและ ศพด.วัดครุнок
ตามรายการดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ระดับ
ปฐมวัย) จำนวน 2,546,800 บาท

(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน)

2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1,385,300 บาท

(รายการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าหนังสือเรียน ,ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน)

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำบ
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือตามหนังสือสั่งการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 120 ลำดับที่ 15

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	8,266,500 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	7,195,000 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,195,000 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,080,000 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	124,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบ
กำหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงาน ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,480,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	341,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	979,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	224,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ		
เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน และอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและน้ำเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย	จำนวน	75,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและน้ำเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 11 ลำดับที่ 2

โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จำนวน	60,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือสั่งการเกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 12 ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	480,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี โฟม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บข้อมูล พงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	92,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	92,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูง ระดับศีรษะ บุนวมหุ้มหนังเทียม ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยใช้ค แก๊ส โครงขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 64		
เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน 3 เครื่อง ะ 1,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 67		
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด ประมาณ 1187 x 408 x 878 มม. จำนวน 3 ตู้ ะ 5,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 66		

ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด
ประมาณ 1187 x 408 x 878 มม. จำนวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,000
บาท

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 42 ลำดับที่ 65

โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมตู้ข้างโต๊ะ

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดประมาณ 160
ซม. พร้อมตู้ข้างโต๊ะ และกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน 1 ชุด

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 41 ลำดับที่ 63

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันบริโค

จำนวน

32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมัน
บริโค จำนวน 1 เครื่อง

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ
ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 46 ลำดับที่ 79

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	10,494,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,799,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,799,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	963,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,620,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	5,160,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,730,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าทำหมัน สัตว์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน	จำนวน	840,000 บาท
ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วย บริการหรือสถานบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในการดำเนินชีวิต		
- เพื่อส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และการ ฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 127 ลำดับที่ 7		

โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 122 ลำดับ 2		
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเชิงรุกสู่ชุมชน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบริการเชิงรุกสู่ชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาทำหมันสุนัข ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 125 ลำดับที่ 5		

โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 121 ลำดับที่ 1

เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จำนวน 105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท

0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพิ่มเติม

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 45 ลำดับที่ 2

เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติย ราชนารี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติย ราชนารี เพิ่มเติม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 43 ลำดับที่ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	2,310,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ยนต์ เพลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,535,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,535,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถพยาบาล (รถตู้)	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ๆ ละ 2,500,000 บาท		
ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 43 ลำดับที่ 69		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		
เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด	จำนวน	10,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 3,500 บาท		
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 45 ลำดับที่ 77		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เย็น	จำนวน	24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 24,500 บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 46 ลำดับที่ 80		
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	698,000 บาท
งบบุคลากร	รวม	360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	360,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	338,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	280,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ พิวส์ สายไฟฟ้า สวิตช์ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงถูพื้น ถังรองรับขยะ มูลฝอยประเภทต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ถุงมือ เวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	38,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ของศูนย์บริการสาธารณสุข		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ของศูนย์บริการสาธารณสุข		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,100,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,100,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,100,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับคนพิการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 130 ลำดับที่ 1

(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและทัศนศึกษา เช่น ค่าทำอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวงหน้า 131 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,574,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,726,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,726,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,756,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	68,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานเทศบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	766,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	180,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้รับมอบหมาย		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม ระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงาน และ ลูกจ้างประจำซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์ แบบ ค่ารับวารสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า พานหระ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่า บำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น		

ค่าวัสดุ	รวม	376,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น วัสดุที่ใช้ทำความสะอาดและอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน เพลลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณากระดาษสี กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ผ้าหมึก หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่เข้าลักษณะและไม่ปรากฏอยู่ในวัสดุประเภทต่าง ๆ ซึ่งต้องจัดหามาในกรณีจำเป็น		

งบลงทุน	รวม	81,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	81,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ผู้บริหาร	จำนวน	3,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร แบบมีที่วางแขนพนักพิงสูง ระดับศีรษะ บุนวม หุ้มหนังเทียม ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยโซ้ค แก๊ส โครงขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก มีล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 50 ลำดับที่ 96		
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ขนาดประมาณ ๑๖๐ ซม. พร้อมตู้ข้างโต๊ะ และกระจกปูหน้าโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ ครุภัณฑ์นี้ ดังตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 50 ลำดับที่ 95		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	จำนวน	54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 54,000 บาท ดังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 56 ลำดับที่ 119		

งานสวนสาธารณะ	รวม	6,968,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,545,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,545,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	515,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	430,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	360,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	2,325,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	320,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา หรือในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนกรณีพิเศษ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	475,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าแบบพิมพ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ		

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	1,530,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด และอุปกรณ์อื่น ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ปูนขาว ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น บั๊กกี้ ค้อน จอบ ขวาน กบไสไม้ เลื่อย สว่าน กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน เฟลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ ปุ๋ย กระจก ต้นไม้ จานรอง กระจก ดินผสม ฯลฯ ตกแต่งสำนักงานประกอบพิธีต่าง ๆ จัดสวนหย่อม จัดปลูกไม้ดอก ไม้ประดับสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวกถุงเท้า เข็มขัด ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	97,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	97,500 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ชุดเครื่องกรองตะกอนน้ำดิบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องกรองตะกอนน้ำดิบ ขนาด 2.50 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ละคร 15,000 บาท		
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 54 ลำดับที่ 108		
ปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง		
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น		
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564		
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4		
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 53 ลำดับที่ 106		

เลื่อยโซยนต์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ความยาวใบเลื่อย 11-12 นิ้ว (ตาม พรบ.เลื่อยโซยนต์ ปี พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2551) รวมอุปกรณ์ตัดครบชุด พร้อมมีอะไหล่ ชุดตัด บาร์โซ่ และโซ่ตัด เพิ่มอีก 1 ชุด จำนวน 2 เครื่อง ละคร 30,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 53 ลำดับที่ 107		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	71,119,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	32,546,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	32,546,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	23,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และตามระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	7,596,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง ตามที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	38,235,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,030,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูก
จ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้จ่าย	รวม	25,280,000 บาท
-------------------	------------	-----------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	19,000,000 บาท
--------------------------------	-------	----------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่ากำจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยประกัน และ
อื่น ๆ ที่จำเป็น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,900,000 บาท
--------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท
--------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	จำนวน	700,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือ
ข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก จ้างเหมาบริการต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 13 ลำดับ 1

โครงการร่วมฟื้นคืนน้ำใส ร่วมใจอนุรักษ์คูคลอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมฟื้นคืนน้ำใส ร่วมใจอนุรักษ์คูคลอง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 152 ลำดับที่ 4	จำนวน 100,000 บาท
โครงการหน้าบ้าน น้อมอง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหน้าบ้านน้อมอง เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 151 ลำดับที่ 3	จำนวน 50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	จำนวน 3,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม 8,880,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่งพลาสติก น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาล้างจาน แปรงถูพื้น ถังรองรับขยะ มูลฝอยประเภทต่าง ๆ ฯลฯ	จำนวน 1,500,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน ทราย ไม้ต่าง ๆ สี ตะปู ท่อน้ำ ชะแลง ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถ ยนต์ เพลลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ตลับ กรองป้องกันสารเคมี ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่อง แบบ เสื้อ กางเกง รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ของเครื่องปั้มน้ำล้างรถขยะที่แฟลต เทศบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ล้างรถขยะที่แฟลตเทศบาล		

งบลงทุน	รวม	338,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	338,600 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร		
เลื่อยโซยนต์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ความยาวใบเลื่อย 11-12 นิ้ว (ตาม พรบ. เลื่อยโซยนต์ ปี พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 2551) รวมอุปกรณ์ตัดครบชุด พร้อมมีอะไหล่ ชุดตัด บาร์โซ่และโซ่ตัด เพิ่มอีก 1 ชุด จำนวน 1 เครื่อง ละคร 30,000 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 48 ลำดับที่ 87		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
รถเข็น	จำนวน	106,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นขนาดเล็กบรรทุกแข่งขยะ จำนวน 40 คัน ละคร 2,650 บาท เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 48 ลำดับที่ 88		

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง

จำนวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐

เครื่อง ๑ละ 9,500 บาท

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 49 ลำดับที่ 90

ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์

จำนวน

95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ใส่ขยะ ความจุไม่

น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ใบ ๑ละ 95,000 บาท

เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องซื้อ

ครุภัณฑ์นี้ ตั้งตามราคาท้องถิ่น

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 49 ลำดับที่ 92

ถังน้ำแบบสแตนเลส

จำนวน

12,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500

ลิตร จำนวน 1 ถัง ๑ละ 12,600 บาท

ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2

/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 49 ลำดับที่ 91

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

4,991,600 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,369,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

4,369,400 บาท

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

จำนวน

1,825,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานเทศบาล และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,966,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และที่ระเบียบกำหนดให้เบิกจ่ายได้		
งบดำเนินงาน	รวม	619,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	119,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันหยุดราชการซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วนหรือกรณีพิเศษ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		

ค่าใช้จ่าย	รวม	260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น	จำนวน	60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	10,000 บาท
ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ประเภตค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารในการจัดประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุมหมู่บ้าน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน	จำนวน	30,000 บาท
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะครุภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ		

ค่าวัสดุ	รวม	240,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ซอง ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สวิตช์ ปลั๊ก สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แก้วน้ำ จาน ชาม ผงซักฟอก กระดาษชำระ น้ำยาทำความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ หัวเทียน เพลลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายไว้นิล รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย กระดาษโปสเตอร์ สี โฟม ฟิล์ม ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นจัดเก็บข้อมูล และ อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	3,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,200 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป	จำนวน	3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง uly 3,200 บาท ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 57 ลำดับที่ 124		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	2,840,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,840,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,840,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอนโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนชาวไทยมุสลิมได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา และการบรรยายให้ความรู้ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.4/ว 5063 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอด และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 138 ลำดับที่ 10 (กองสวัสดิการสังคม)		

โครงการดนตรีนันทนาการด้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดนตรีนันทนาการด้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาหรือสหฯ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถหักจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 133 ลำดับที่ 1 (กองการศึกษา)	จำนวน	70,000 บาท
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสิ่งของสมนาคุณ ค่าโล่ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 138 ลำดับที่ 9 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนและหรือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนและหรือประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 172 ลำดับที่ 2 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	30,000 บาท

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 172 ลำดับที่ 3 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	800,000 บาท
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 135 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	200,000 บาท

โครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำแผน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 171 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	700,000 บาท
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อย ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 173 ลำดับที่ 5 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	300,000 บาท

โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ประเภทการฝึกอบรมบุคคลภายนอก และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 136 ลำดับที่ 7 (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน 300,000 บาท
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมด้านภัยยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมด้านภัยยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าจ้างเหมา มหรสพ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตามโครงการ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 134 ลำดับที่ 3 (กองการศึกษา)	จำนวน 100,000 บาท

โครงการออกกำลังกายด้านกายยาเสพติด	จำนวน	170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกกำลังกายด้านกายยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโครงการ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาขนส่ง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามหนังสือ ที่ กค 0409.7/ว.2 ลงวันที่ 19 มกราคม 2547 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้า 134 ลำดับที่ 2 (กองการศึกษา)		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	300,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเงินรางวัล ค่าของขวัญของรางวัล ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าจ้างเหมาวงดุริยางค์เปตอง ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 143 ลำดับที่ 8		

ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ ตาข่ายวอลเลย์บอล ตาข่ายฟุตซอล อุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬา ฯลฯ		
งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	รวม	3,180,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,180,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,180,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำบริเวณคลองลัดหลวง	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำบริเวณคลองลัดหลวง เช่น ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาหรรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 142 ลำดับที่ 5		

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา มหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นตามโครงการ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 140 ลำดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

จำนวน

800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าตกแต่งรถสงกรานต์ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าจัดขบวนแห่ ค่าสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนที่ร่วมขบวนกับเทศบาล ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ ค่าต้นไม้ประดับรถ ค่าสนับสนุนการประกวดนางสงกรานต์ ค่าเครื่องแต่งกายนางฟ้าและผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ค่าสนับสนุนบ่อนסה้า ค่าสนับสนุนการเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2565)
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 141 ลำดับที่ 3

โครงการจัดงานประเพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีแห่หงษ์ธงตะขาบ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมามหรสพ ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 141 ลำดับที่ 4	จำนวน 100,000 บาท
โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยไทยทาน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าเครื่องอุปโภค ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 140 ลำดับที่ 2	จำนวน 30,000 บาท
โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา เช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมามหรสพต่าง ๆ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 142 ลำดับที่ 6	จำนวน 50,000 บาท

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และทัศนศึกษา ของชาวไทยมุสลิม จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามและทัศนศึกษาของชาวไทยมุสลิม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถบรรทุก ค่าจ้างเหมาช่างยนต์ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 143 ลำดับที่ 7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	19,797,900 บาท
งบบุคลากร	รวม	9,580,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,580,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,787,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน		
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	107,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,304,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	4,874,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	507,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	6,461,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	338,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาหรือในวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นกรณีเร่งด่วน กรณีพิเศษ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,630,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการปรับปรุงงานก่อสร้าง สักรวจชั้นดิน ค่ารังวัดสอบเขตที่ดินของเทศบาล ค่าพิมพ์แบบ ค่าโฆษณาและเผยแพร่		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการฝึกอบรม		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ประตุระบายน้ำในโครงการป้องกันน้ำท่วม สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของเทศบาล รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ และค่าบำรุงทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	2,638,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ บาลาสคอนเดนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจรชนิดต่าง ๆ สายไฟ ปลั๊กเสียบไฟฟ้า และรวมถึงการจัดซื้อโคมไฟชนิดหลอด LED เพื่อนำไปเปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์เดิม และติดตั้งเพิ่มในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ปูน ทราย ซีเมนต์ แอสฟัลท์ ปูนขาว ไม้ สัตะปู เหล็กเส้น บั๊งก๊ ก้อน จอบ ขวาน กบ ไม้ เลื่อย สว่าน กระเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ รถเข็น ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัวเทียน เฟลา ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา กระจาดาสี กระจาดาสีเขียนโปสเตอร์ สี พู่กัน ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก ถุงเท้า เข็มขัด ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,855,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้กระแสไฟฟ้าของอาคารเก็บวัสดุกองช่าง และค่าใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำประตูละบายน้ำ ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสมุทรปราการ สอนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางจาก		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารเก็บวัสดุกองช่าง สอนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบางจาก		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ และงานในกองช่างของอาคารเก็บวัสดุ		
งบลงทุน	รวม	3,756,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	3,756,000 บาท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ริมคลอง ซอยนครเขื่อนขันธ์ 2 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง	จำนวน	2,276,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้างประมาณ 0.60 - 2.00 เมตร ความยาวประมาณ 118.00 เมตร ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53(1) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 7 ลำดับที่ 4		

โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. (คลองบางจาก) บริเวณ จำนวน 1,480,000 บาท
ซอยสุขสวัสดิ์ 76 เชื่อมต่อ ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 20 หมู่ที่ 6 ตำบล
บางจาก

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง
ประมาณ 8.00 เมตร ความยาวประมาณ 23.00 เมตร
ตามแบบแปลนและรายการของเทศบาล
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพิ่ม
เติม มาตรา 53(1)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4
เทศบาลเมืองลัดหลวง หน้าที่ 6 ลำดับที่ 3

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,497,100											3,497,100
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	150,000											150,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	102,728,400											102,728,400
		เบี้ยยังชีพความพิการ	15,072,000											15,072,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	762,000											762,000
		เงินสำรองจ่าย	2,000,000											2,000,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	11,280,300											11,280,300
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	300,000											300,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,900,000											1,900,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	350,000											350,000		
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	726,500											726,500		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ		1,300,000										1,300,000
		เงินให้ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส		1,800,000										1,800,000
		เงินช่วยเหลือ												
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน		50,000										50,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ		30,000										30,000
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง		20,000										20,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			1,766,000									1,766,000
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก			390,000									390,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก			390,000									390,000
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล			634,000									634,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,398,900										4,398,900
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		16,067,500	1,778,500	5,184,200	3,043,000			2,271,600	1,825,000		2,787,500	32,957,300
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		798,500	102,400	312,000	136,000			68,000	67,200		107,000	1,591,100
		เงินประจำตำแหน่ง		806,400	18,000	86,000	170,000			86,000	67,200			1,233,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		1,740,000	2,850,000					2,284,000	300,000		1,304,500	8,478,500
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		11,458,100	9,490,000	12,930,000	6,424,000			27,140,000	1,966,000		4,874,000	74,282,100
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		1,161,300	900,000	844,000	581,000			7,968,000	144,000		507,900	12,106,200
		เงินวิทยฐานะ				286,000								286,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,050,000	500,000		100,000			50,000				7,700,000
		ค่าเบี้ยประชุม		15,000										15,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		410,000	200,000	5,000	40,000			4,250,000	15,000		250,000	5,170,000
		ค่าเช่าบ้าน		445,000		116,000	144,000			105,600	72,000		48,000	930,600
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		160,000	90,000	62,800	60,000			125,000	32,000		40,000	569,800
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,580,000	150,000	300,000	70,000			19,140,000	60,000		800,000	22,100,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		1,820,000							10,000			1,830,000
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ												
		ค่าชด ใช้ค่าเสียหาย		30,000										30,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้ง		1,000,000										1,000,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		180,000	20,000	25,000	30,000			1,915,000	30,000		10,000	2,210,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		490,000	50,000	75,000	50,000			60,000	70,000		20,000	815,000
		โครงการจัดงานวันเทศบาล		20,000										20,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล		30,000										30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการเฝ้าระวังให้กับเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด		50,000										50,000
		โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภายในประเทศ		500,000										500,000
		โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน		50,000										50,000
		โครงการอบรมปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร		10,000										10,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,240,000	2,900,000	230,000	370,000			4,000,000	90,000		800,000	9,630,000
		โครงการการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการค้าขายบนทางเท้าและพื้นที่สาธารณะ			30,000									30,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล			70,000								70,000
		โครงการประชุมสัมมนาอปพร. ประจำเดือน			30,000								30,000
		โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และทัศนศึกษาดูงาน			800,000								800,000
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางครุอุปการราษฎร์)				50,000							50,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ				700,000							700,000
		โครงการเปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล				100,000							100,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				4,545,400							4,545,400
		โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข					840,000						840,000
		โครงการตรวจคัดกรองสารเสพติดและป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง					60,000						60,000
		โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการเชิงรุกสู่ชุมชน					150,000						150,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการและน้ำเพื่ออาหารที่สะอาดและปลอดภัย					75,000						75,000
		โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน					1,200,000						1,200,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับกฎหมายด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถาน ประกอบการ เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน					60,000						60,000
		เงินอุดหนุนสำหรับขับ เคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี					105,000						105,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินอุดหนุนสำหรับ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และ ชั้้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่ นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร ณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒนวรขัตติยราชนารี						15,000						15,000
		โครงการฝึกทักษะอาชีพ ให้กับคนพิการ							100,000					100,000
		โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษา							3,000,000					3,000,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายอาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก								700,000				700,000
		โครงการร่วมฟื้นคืนน้ำ ใส ร่วมใจอนุรักษ์คู คลอง								100,000				100,000
		โครงการหมู่บ้าน นำ มอง								50,000				50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่									20,000			20,000
		โครงการจัดกิจกรรมเดือนรอมฎอน									100,000			100,000
		โครงการดนตรีนันทนาการด้านภัยยาเสพติด									70,000			70,000
		โครงการเทศบาลพบคณะกรรมการชุมชนและหรือประชาชน									30,000			30,000
		โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน									800,000			800,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและทักษะวิชาชีพ									200,000			200,000
		โครงการพัฒนาการจัดทำแผนชุมชน									50,000			50,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองลี้ดหลวง									700,000			700,000

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนย่อยชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่ครบวาระ								300,000			300,000
		โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง								300,000			300,000
		โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมด้านภัยยาเสพติด								100,000			100,000
		โครงการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติด								170,000			170,000
		โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำ บริเวณคลองลัดหลวง									400,000		400,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง									300,000		300,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์									800,000		800,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่ธงขึงตะขาบ									100,000		100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่										30,000		30,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา										50,000		50,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและฝึกทักษะด้านกีฬา										250,000		250,000
		โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม และ ทัศนศึกษา ของชาวไทยมุสลิม										1,500,000		1,500,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		1,050,000	100,000	140,000	110,000			100,000	50,000			1,550,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		145,000	70,000	90,000	30,000				5,000		1,200,000	1,540,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		245,000	60,000	6,632,200	10,000			1,520,000	10,000			8,477,200
		วัสดุก่อสร้าง		48,000	160,000	50,000				520,000			1,000,000	1,778,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		100,000	300,000	15,000	100,000			1,220,000	10,000		100,000	1,845,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		220,000	380,000	40,000	300,000			6,460,000	60,000		300,000	7,760,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,000	150,000		2,250,000							2,405,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		35,000	30,000	10,000	10,000			5,000	5,000		8,000	103,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		1,260,000	180,000	140,000	200,000			150,000	100,000			2,030,000
		วัสดุสำรวจ		5,000										5,000
		วัสดุอื่น		12,000	5,000					1,000				18,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			320,000		60,000			290,000			30,000	700,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง			800,000									800,000
		วัสดุการเกษตร								520,000				520,000
		วัสดุกีฬา										50,000		50,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า		2,500,000	850,000	330,000	30,000			10,000			1,500,000	5,220,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		100,000	30,000	120,000	3,000			35,000			350,000	638,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		150,000	10,000	10,000	5,000						5,000	180,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		300,000										300,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		250,000		10,000								260,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		เก้าอี้สำนักงาน		2,800										2,800
		เครื่องคิดเลขไฟฟ้า		20,000										20,000
		เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน		20,000			3,000							23,000
		เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน		281,700										281,700
		ตู้เหล็ก 2 บาน		5,900		35,400								41,300
		ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก		10,000			15,000							25,000
		ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ		50,000			15,000							65,000
		ตู้เหล็กแบบ 2 ล้นชัก		8,000										8,000
		โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมเก้าอี้		9,800										9,800
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์		85,000										85,000
		ไม้ค้ำห้องประชุมชนิดไร้สาย พร้อมอุปกรณ์		560,000										560,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์												
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		72,000										72,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้		41,000										41,000
		เครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี		30,000										30,000
		ตู้เหล็กแบบ 2 บาน			35,400									35,400
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
		เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง			350,000									350,000
		ไฟส่องพื้นที่ชนิดขาตั้งพื้น			50,000									50,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องช่วยหายใจชนิด อ็อกซิเจน (SCBA)			480,000									480,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รวมทั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้			41,000									41,000
		เครื่องพิมพ์ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1			10,000									10,000
		ครุภัณฑ์อื่น												
		ชุดผจญเพลิง			360,000									360,000
		เบาะลมพร้อมอุปกรณ์			500,000									500,000
		พัดลมระบายควัน			350,000									350,000
		หัวฉีดดับเพลิงแบบด้าม ปืน			90,000									90,000
		เก้าอี้ผู้บริหาร					3,500	3,500		3,500				10,500
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		ตู้แช่อาหาร					33,900							33,900
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction LED สี					15,000							15,000
		โต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมตู้ข้างโต๊ะ						24,000						24,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		รถพยาบาล (รถตู้)						2,500,000						2,500,000
		เครื่องตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด						10,500						10,500
		เครื่องตรวจสอบปริมาณสารโพลาไรไนน้ำมันบริโภค						32,000						32,000
		ตู้เย็น						24,500						24,500
		โต๊ะทำงานผู้บริหาร								24,000				24,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร												
		ชุดเครื่องกรองตะกอนน้ำดิบ								30,000				30,000
		ปั้มน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ								7,500				7,500
		เลื่อยโซ่ยนต์								90,000				90,000
		รถเข็น								106,000				106,000
		เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง								95,000				95,000
		ถังขยะแบบคอนเทนเนอร์								95,000				95,000
		ถังน้ำแบบสแตนเลส								12,600				12,600

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องพิมพ์ LED ขาวดำชนิด NetworkK สำหรับกระดาษขนาด A3								54,000				54,000
		สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป									3,200			3,200
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
		โครงการปรับปรุงสะพาน คสล.ริมคลอง ขอยนครเขื่อนขันธ์ 2 หมู่ที่ 18 ตำบลบางพึ่ง											2,276,000	2,276,000
		โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ค.ส.ล. (คลองบางจาก) บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 76 เชื่อมต่อ ซอยสุขสวัสดิ์ 78 ซอย 20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก											1,480,000	1,480,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา				9,895,200							9,895,200	
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา												
		เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนด้านการศึกษา				3,932,100							3,932,100	
รวม			141,966,300	62,311,900	25,690,300	47,353,700	19,458,500	3,100,000	81,661,800	7,831,600	3,480,000	19,797,900	412,652,000	



ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

คำแถลงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนาอนุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง)

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับ	รายรับจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
หมวดรายได้				
ดอกเบี้ยรับจำนำ				
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	5,000,000	0
ดอกเบี้ยรับจำนำ	0	0	0	4,000,000
กำไรจำหน่ายทรัพย์สินหลุด				
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	0	0	700,000	0
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	0	0	0	600,000
ดอกเบี้ย				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	0	0	5,000	5,000
รายได้เบ็ดเตล็ด				
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	5,000	0
รายได้เบ็ดเตล็ด	0	0	0	5,000
หมวดรายได้อื่น				
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	0	0	660,000	660,000
ทุนดำเนินการของสถานธนาอนุบาล ร้อยละ 50	0	0	1,100,000	1,100,000
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	0	0	440,000	440,000
รวมรายรับ	0	0	7,910,000	6,810,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายจ่าย	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	2562	2563	2564	2565
งบกลาง	0	0	375,000	215,000

งบบุคลากร	0	0	1,300,000	1,360,000
งบดำเนินงาน	0	0	1,098,000	1,069,000
งบลงทุน	0	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	2,840,000	2,840,000
รวมรายจ่าย	0	0	5,613,000	5,484,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 6,810,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 4,610,000 บาท

ดอกเบี้ยรับจำนำ	จำนวน	4,000,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำ		
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ	จำนวน	600,000 บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด		
ดอกเบี้ย	รวม	5,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	5,000 บาท
โดยคำนวณรายได้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายได้หมวด อื่น ๆ		

รายได้อื่น เป็นเงิน 2,200,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30	จำนวน	660,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล ร้อยละ 50	จำนวน	1,100,000 บาท
เงินสมทบทุนดำเนินการ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20	จำนวน	440,000 บาท
เงินบำเหน็จรางวัล		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนาณูปาลเทศบาลเมืองลัดหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองลัดหลวง

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,484,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 215,000 บาท

งบกลาง	รวม	215,000 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำที่เทศบาลได้รับบวกร้อยละ 1.00 ต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณูปาล		
เงินช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อชดเชยเทศบาล กรณีไม่สามารถส่งใช้เงินยืมเงินสะสม ในอัตราเท่ากับ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ที่พึงได้รับจากธนาคารของรัฐ ของยอดเงินสะสมคงค้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณูปาล		
สำรองจ่าย	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือจำเป็นต้องดำเนินการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาณูปาล		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน	รวม	80,000 บาท
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาถบาล	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็น พนักงานสถานธนาถบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ในปีที่ล่วงมา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล		

งบบุคลากร เป็นเงิน 1,360,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,360,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนาถบาล ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่พนักงานสถานธนาถบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,069,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	616,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน ตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล		

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตามอัตราที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนด เป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ค่าตอบแทนสำหรับผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาลฯ ฯลฯ ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานในอัตรา 10 % ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าอาหาร	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารให้กับพนักงานที่มาปฏิบัติงาน ในวันทำการ ในอัตราวันละ 100 บาท ต่อ 1 ท่าน ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงาน วันที่มีการจำหน่าย ทรัพย์สินหลุด ในอัตราวันละ 200 บาทต่อ 1 ท่าน ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก่ พนักงานสถานธนาฑูบาล ตามระเบียบของสำนักงาน จ.ส.ท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		
ค่าใช้จ่าย	รวม	223,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	63,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หรือบริการรับใช้ต่างๆ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เช่น ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้แก่เทศบาลเมืองลัดหลวง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		
ค่าวารสาร	จำนวน	1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาฑูบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาฑูบาล		

ค่าสอบบัญชี	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้ผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี และรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าอากรแสตมป์	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอากรแสตมป์ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเกินบัญชี กับธนาคาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล และค่าพิธีการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	55,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของพนักงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		
โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลของ อปท.	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานวันรำลึกของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ในสำนักงานที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล		

ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในสำนักงาน และซ่อมแซมทรัพย์สินที่หลุดจ่านำที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อนำออกประมูลได้ราคาดี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ในสำนักงานที่ชำรุด ให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ ของสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับ งานสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของใช้ในการทำความสะอาดสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โปสเตอร์ ฟูกัน สี ของสถานธนาถนุบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล ค่าหมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
วัสดุอื่น	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ต้องจัดหามา ซึ่งไม่เข้าประเภท วัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	145,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถนุบาล		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

จำนวน

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ (โทรสาร) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเทอร์เน็ต และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้
บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล

งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 2,840,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

2,840,000 บาท

ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงาน จ.ส.ท.
ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละปี ให้แก่ สถานธนาถบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น ร้อยละ 30

จำนวน

660,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับเป็นเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น
ให้แก่ เทศบาลเมืองลัดหลวง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล

ทุนดำเนินการของสถานธนาถบาล ร้อยละ 50

จำนวน

1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการ
ให้แก่ สถานธนาถบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล

บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20

จำนวน

440,000 บาท

เพื่อจ่ายสำหรับเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการ
ให้แก่ สถานธนาถบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนาถบาล

รายจ่ายอื่น

จำนวน

600,000 บาท

ค่าส่งใช้เงินยืมสะสมเทศบาล เพื่อจ่ายเงินยืม ให้แก่
เทศบาลเมืองลัดหลวง ตามใบเงินยืมที่ 1/47 ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 46 จากเงินยืม จำนวน 4,000,000.- บาท
(ส่งใช้งวดที่ 5 จำนวน 600,000.- บาท)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล

