



ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ด้วยสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาเห็นชอบลงนามร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาแล้ว ตามหนังสือจังหวัดสมุทรสาคร ที่ สค ๐๐๒๓.๔/๑๓๔๙๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ และหนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค ๐๐๒๓.๙/๒๘๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา ให้มีผลใช้บังคับได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.0-3488-2259-60

โทรสาร.0-3488-2258

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

99 ม. 3 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล เกษตรพัฒนา
เขต/อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120

พื้นที่	18.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	5,161 คน
ชาย	2,486 คน
หญิง	2,675 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 108,455,931.28 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 133,379,459.96 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 33,721,999.57 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 1,248,800.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 13 โครงการ รวม 9,514,200.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายรับจริง จำนวน 52,743,628.79 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	122,325.18 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	344,170.10 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	548,119.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	2,433,070.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	32,550.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	27,615,396.49 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	21,647,997.73 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,904.00 บาท

2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 35,935,376.45 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	11,439,163.16 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	15,765,244.27 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	7,003,754.02 บาท
งบลงทุน	จำนวน	204,215.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,523,000.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 71,904.00 บาท

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 1,888,000.00 บาท

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

1. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	122,325.18	260,000.00	347,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	344,170.10	379,700.00	357,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	548,119.29	800,000.00	650,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,433,070.00	2,400,000.00	2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,550.00	38,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	5,000.00	1,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	3,480,234.57	3,882,700.00	3,890,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	27,615,396.49	27,860,000.00	29,743,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27,615,396.49	27,860,000.00	29,743,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุน	21,647,997.73	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,647,997.73	22,000,000.00	22,000,000.00
รวม	52,743,628.79	53,742,700.00	55,633,900.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2564	ประมาณการ ปี 2565	ประมาณการ ปี 2566
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	11,439,163.16	13,830,681.00	13,487,017.00
งบบุคลากร	15,765,244.27	23,192,760.00	23,134,080.00
งบดำเนินงาน	7,003,754.02	11,664,059.00	12,460,003.00
งบลงทุน	204,215.00	2,786,200.00	4,302,800.00
งบเงินอุดหนุน	1,523,000.00	2,269,000.00	2,250,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	35,935,376.45	53,742,700.00	55,633,900.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,211,283
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,753,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,315,640
แผนงานสาธารณสุข	5,722,460
แผนงานเคหะและชุมชน	4,010,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	599,040
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,374,740
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,487,017
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,633,900

รายงานตามงบและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,487,017	13,487,017
งบกลาง		13,487,017	13,487,017

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร		7,109,760	426,960	3,210,420	194,640	10,941,780
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,848,320	0	0	0	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,261,440	426,960	3,210,420	194,640	8,093,460
งบดำเนินงาน		2,336,003	50,000	602,000	62,000	3,050,003
ค่าตอบแทน		210,000	0	252,000	2,000	464,000
ค่าใช้สอย		906,003	50,000	150,000	40,000	1,146,003
ค่าวัสดุ		520,000	0	200,000	20,000	740,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	0	0	0	700,000
งบลงทุน		140,500	0	39,000	0	179,500
ค่าครุภัณฑ์		140,500	0	39,000	0	179,500
งบเงินอุดหนุน		40,000	0	0	0	40,000
เงินอุดหนุน		40,000	0	0	0	40,000
รวม		9,626,263	476,960	3,851,420	256,640	14,211,283

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานจราจร	รวม
งบบุคลากร		1,683,720	0	0	1,683,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,683,720	0	0	1,683,720
งบดำเนินงาน		280,000	120,000	0	400,000
ค่าใช้สอย		140,000	70,000	0	210,000
ค่าวัสดุ		140,000	50,000	0	190,000
งบลงทุน		350,000	300,000	0	650,000
ค่าครุภัณฑ์		350,000	300,000	0	650,000
งบเงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
เงินอุดหนุน		0	0	20,000	20,000
รวม		2,313,720	420,000	20,000	2,753,720

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,251,240	1,667,400	2,918,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,251,240	1,667,400	2,918,640
งบดำเนินงาน	672,000	1,725,000	2,397,000
ค่าตอบแทน	110,000	10,000	120,000
ค่าใช้สอย	192,000	715,000	907,000
ค่าวัสดุ	220,000	1,000,000	1,220,000
ค่าสาธารณูปโภค	150,000	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	0	2,000,000	2,000,000
เงินอุดหนุน	0	2,000,000	2,000,000
รวม	1,923,240	5,392,400	7,315,640

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		3,077,160	0	3,077,160
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,077,160	0	3,077,160
งบดำเนินงาน		2,296,000	150,000	2,446,000
ค่าตอบแทน		252,000	0	252,000
ค่าใช้สอย		1,200,000	150,000	1,350,000
ค่าวัสดุ		760,000	0	760,000
ค่าสาธารณูปโภค		84,000	0	84,000
งบลงทุน		19,300	0	19,300
ค่าครุภัณฑ์		19,300	0	19,300
งบเงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
เงินอุดหนุน		0	180,000	180,000
รวม		5,392,460	330,000	5,722,460

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	รวม
งบดำเนินงาน	3,210,000	300,000	3,510,000
ค่าใช้สอย	530,000	0	530,000
ค่าวัสดุ	280,000	300,000	580,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,400,000	0	2,400,000
งบลงทุน	0	500,000	500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	500,000
รวม	3,210,000	800,000	4,010,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	389,040	0	389,040
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	389,040	0	389,040
งบดำเนินงาน	0	210,000	210,000
ค่าใช้สอย	0	210,000	210,000
รวม	389,040	210,000	599,040

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	150,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	150,000
	รวม	150,000	150,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		4,123,740	0	4,123,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,123,740	0	4,123,740
งบดำเนินงาน		297,000	0	297,000
ค่าตอบแทน		197,000	0	197,000
ค่าวัสดุ		100,000	0	100,000
งบลงทุน		0	2,954,000	2,954,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	2,954,000	2,954,000
	รวม	4,420,740	2,954,000	7,374,740

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน		10,000	10,000
เงินอุดหนุน		10,000	10,000
	รวม	10,000	10,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา และโดยเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

- ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,633,900 บาท
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 55,633,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,211,283
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,753,720
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,315,640
แผนงานสาธารณสุข	5,722,460
แผนงานเคหะและชุมชน	4,010,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	599,040
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,374,740
แผนงานการเกษตร	10,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,487,017
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	55,633,900

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ **29 กย. 2565**

(ลงนาม).....

(.....(นายเฉลว ใจดี).....)

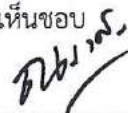
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

สำเนาถูกต้อง

ส.ต.พ.

(เสนอ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เห็นชอบ


(ลงนาม).....

(.....(นายณรงค์ รักร้อย).....)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
หมวดภาษีอากร				
ภาษีบำรุงท้องที่	4,348.80	23,458.65	0.00	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	28,674.93	31,529.53	200,000.00	280,000.00
ภาษีป้าย	50,930.00	67,337.00	60,000.00	67,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	83,953.73	122,325.18	260,000.00	347,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	843.90	902.10	500.00	900.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	253,380.00	267,760.00	260,000.00	267,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	18,550.00	0.00	11,500.00	11,500.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	150.00	110.00	200.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	6,900.00	1,820.00	10,000.00	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,527.00	2,019.00	4,000.00	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	250.00	700.00	1,000.00	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	58,900.00	5,000.00	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	24,726.00	7,184.00	30,000.00	10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	59,650.00	1,000.00	50,000.00	50,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	820.00	940.00	1,000.00	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,730.00	2,835.00	5,000.00	5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	376,726.90	344,170.10	379,700.00	357,900.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	771,080.56	548,119.29	800,000.00	650,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	771,080.56	548,119.29	800,000.00	650,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์				
รายได้จากประปา	2,346,810.00	2,433,070.00	2,400,000.00	2,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	2,346,810.00	2,433,070.00	2,400,000.00	2,500,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าจำหน่ายเศษของ	9,717.00	3,450.00	3,000.00	4,000.00
เงินที่มีผู้กู้คืนได้	1.00	0.00	0.00	0.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,400.00	25,100.00	30,000.00	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	900.00	4,000.00	5,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	31,018.00	32,550.00	38,000.00	35,000.00
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	4,385.00	0.00	5,000.00	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	4,385.00	0.00	5,000.00	1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีรถยนต์	424,861.19	415,989.38	400,000.00	450,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,815,574.55	14,837,865.43	15,500,000.00	16,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,987,457.26	6,824,335.96	6,100,000.00	7,824,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	522,275.29	445,379.74	400,000.00	400,000.00
ภาษีสรรพสามิต	3,842,114.92	4,071,684.76	4,300,000.00	4,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	31,860.07	34,186.39	30,000.00	34,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,103.16	22,460.83	30,000.00	35,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,367,577.00	963,494.00	1,100,000.00	1,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	27,025,823.44	27,615,396.49	27,860,000.00	29,743,000.00
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,784,236.00	21,647,997.73	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,784,236.00	21,647,997.73	22,000,000.00	22,000,000.00
รวมทุกหมวด	51,424,033.63	52,743,628.79	53,742,700.00	55,633,900.00



ส่วนที่ 3

- ประมาณการรายรับ
- รายงานประมาณการรายจ่าย
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ของ

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

55,633,900 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	347,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จำนวน	280,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	67,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	357,900 บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	900 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	267,700 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	11,500 บาท
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	จำนวน	100 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	700 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	500 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	1,500 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	5,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	650,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	650,000 บาท
- ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถานการเงิน จำนวน 470,000 บาท		
- ดอกเบี้ยเงินลงทุน จำนวน 180,000 บาท		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รวม	2,500,000 บาท
รายได้จากประปา	จำนวน	2,500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	35,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	4,000 บาท
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	30,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	29,743,000 บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	16,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	7,824,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	400,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	4,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	34,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	35,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,000,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	22,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
งบกลาง				
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	168,117	126,807	254,200	260,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,800	9,663	15,000	15,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,951,500	7,364,400	8,900,000	9,500,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	1,496,800	1,649,400	1,900,000	1,900,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000	18,000	18,000	18,000
เงินสำรองจ่าย	31,565	868,432.16	1,500,000	500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน				
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0	0	952,281	1,009,017
รายการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา (ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่ต้องไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่รวมเงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินอุดหนุน = 34,674,052.44X0.00167=57,905.09 -บาท) *ตั้งไว้ 58,000.-บาท/ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าน้ำประปา พ.ศ.2555	57,905.67	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) * ตั้งไว้ 200,000.-บาท /ปฏิทินด้านการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411 - ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำว่าที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำว่าที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557	0	116,500	0	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	0	10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0	0	10,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่าจ้างสำนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	105,581	-100 %	0
เงินค่าจ้างสำนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย	0	0	0	100 %	60,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	0	100 %	200,000
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	0	0	200,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสข.) * ตั้งไว้ 115,700.-บาท /ปรากฏในด้านการดำเนินงานอื่น 00400/แผนงานงบกลาง 00410/งานงบกลาง 00411 - ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557	115,700	0	0	0
เงินสมทบกองทุนบ้านเพื่อบ้านอยู่อาศัยการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	630,924	976,731	0	0
			0 %	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	239,320	309,230	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าค่าสหภาพการ/พนักงาน	0	0	118,930	-95.8 %	5,000
เงินช่วยค่าค่าสหภาพลูกจ้างประจำ	0	0	10,000	-50 %	5,000
เงินช่วยค่าค่าสหภาพพนักงานจ้าง	0	0	10,000	-50 %	5,000
รวมงบกลาง	9,716,631.67	11,439,163.16	13,993,992		13,487,017
รวมงบกลาง	9,716,631.67	11,439,163.16	13,993,992		13,487,017
รวมงบกลาง	9,716,631.67	11,439,163.16	13,993,992		13,487,017
รวมแผนงานงบกลาง	9,716,631.67	11,439,163.16	13,993,992		13,487,017
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760	566,616	725,760	0 %	725,760
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000	138,870	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000	138,870	180,000	0 %	180,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360	149,945	207,360	0 %	207,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200	1,302,401	1,555,200	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	2,296,702	2,848,320	2,848,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,561,927.08	2,493,580.94	2,786,160	3,075,720
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	149,918.05	156,420	154,980	151,200
เงินประจำตำแหน่ง	168,458.05	177,250	187,200	187,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	661,680	488,820	527,400	544,680
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	471,720	395,220	287,280	290,640
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000	1,233.33	12,000	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,025,703.18	3,712,524.27	3,955,020	4,261,440
รวมงบประมาณ	6,874,023.18	6,009,226.27	6,803,340	7,109,760
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	220,951.32	20,000	20,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	10,000	10,000
ค่าตอบแทนตามการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	90,000	90,000	138,000	-13.04 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	50,000	0 %	50,000
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ					
รวมค่าตอบแทน	108,130	336,131.32	228,000		210,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	183,600	270,952.39	575,059	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	506,003
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	100,000	-20 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ				
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน การจัดงานพิธีทางศาสนา งานวันสำคัญของชาติ งานรัฐพิธี หรืองานประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ฯลฯ *ตั้งไว้ 150,000.-บาท/ปรมาณในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น หน้า 158 ข้อ 1) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	47,308	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอาหารกลางวัน ค่าผ่านหนังสือพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล ฯลฯ *ตั้งไว้ 60,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	2,152	0	0	0 %	0
(5) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 จังหวัดสมุทรสาคร *ตั้งไว้ 20,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณ พ.มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561	1,000	0	0	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	60,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,955	0	0 %
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	0	0	0	100 %
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี	0	186,681	0	0 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	20,000	-100 %
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	0	0	20,000	-100 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	0	100 %
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	17,000	-100 %
ส่งเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี วันสำคัญ ของชาติ และงานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	0	2,700	0	0 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	125,509.23	73,072.74	200,000	0 %
รวมค่าใช้จ่าย	359,569.23	547,361.13	992,059	906,003
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	93,617	32,112	150,000	-33.33 %
				100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,370	0	30,000	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,808	20,606	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	6,200	5,500	50,000	20 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	65,726.24	58,886.11	150,000	33.33 %	200,000
วัสดุการเกษตร	6,650	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	56,390	21,930	60,000	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	245,761.24	139,034.11	510,000		520,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	453,406.88	431,314.37	550,000	9.09 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,856.56	6,051.92	15,000	0 %	15,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,750	7,460	15,000	33.33 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	54,840	44,940	55,000	0 %	55,000
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	0	0	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	520,853.44	489,766.29	645,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,234,313.91	1,512,292.85	2,375,059		2,336,003
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
คำขวัญ					
ครูเกษียณ					
(1) คู่มือเลื่อนภาระงาน	0	6,200	0	0 %	0
(1) ใต้ทำงานเหล็ก 4 ล้นชัก	8,000	0	0	0 %	0
(2) แก้วสำนักงาน	10,500	0	0	0 %	0
(3) ใต้หมู่บูชา	7,500	0	0	0 %	0

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. โครงการติดตั้งระบบตู้สาขาพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 16 สายภายในและติดตั้งรายละเอียดดังนี้ - ตู้สาขา IP PBX GrandStream UCM6204 จำนวน 1 ตู้ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 ชุด - เครื่องโทรศัพท์ IP Phone GrandStream จำนวน 16 ชุด - เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS 900VA จำนวน 1 เครื่อง - ติดตั้งตู้ Rack ขนาด 6U/60 ซม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบตู้ จำนวน 1 ตู้ - งานเดินท่อร้อย Lan CAT6 จำนวน 16 จุด - ค่าดำเนินการติดตั้งพร้อม Configuration และอุปกรณ์เส้นเบลีงอื่น จำนวน 1 งาน *ตั้งไว้ 140,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111	0	0	140,000	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เครื่องละ 55,400 บาท จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ - เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู และต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. - มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 - พร้อมติดตั้งและเก็บใบตามรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑ์ - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ *พึงไว้ 55,400.-บาท /ปรากฏในต้นบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111	55,000	0	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	16,000	0	0 %
เก้าอี้สำนักงาน	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	71,500	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0	0	92,200	-100 %
ตู้กระจกบานเลื่อน	0	10,500	0	0 %
โต๊ะทำงาน	0	9,000	0	0 %
โทรศัพท์สำนักงาน	0	4,470	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
(3) อุปกรณ์อ่านบัตรแบบแถบแม่เหล็ก (Smart Card Reader)	1,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0	0	0	100 %	17,000
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0	12,870	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	2,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	9,600	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,000.- บาท	0	0	4,000	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	101,700	140,140	236,200		140,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
โครงการติดตั้งค่ายพร้อมอุปกรณ์กันนก อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา ขนาดไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม. ตาม รายละเอียดที่เทศบาลกำหนด *ตั้งไว้ 134,000.- บาท	0	0	134,000	-100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	134,000	0
รวมงบลงทุน	101,700	140,140	370,200	140,500
งบเงินอุดหนุน				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(2) อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 *ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111) - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว สค 0318.21/ว 1217 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563	0	20,000	0	0
(2) อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานทะเบียนอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 *ตั้งไว้ 20,000.-บาท (ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารทั่วไป 00111) - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว สค 0318.21/ว 105 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562	20,000	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	0	0	15,000	-100 % 0
โครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	0	0	0	100 % 15,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนของสำนักงานทะเบียนบ้าน ทั่ว	0	0	0	100 % 25,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ประชาชนของสำนักงานทะเบียนบ้าน ทั่ว	0	0	20,000	-100 % 0
รวมเงินอุดหนุน	20,000	20,000	35,000	40,000
รวมงบเงินอุดหนุน	20,000	20,000	35,000	40,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,230,037.09	7,681,659.12	9,583,599	9,626,263
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	225,320	-13.62 % 194,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	228,000	1.89 % 232,320
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	453,320	426,960
รวมงบบุคลากร	0	0	453,320	426,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0		50,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0		50,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	453,320		476,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,147,560	1,133,498	2,119,540	1.21 %	2,145,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	67,200	0 %	67,200
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	85,200	0 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	286,740	305,520	336,360	5.89 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	320,920	478,080	506,880	2.18 %	517,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	18,710	45,420	39,900	-3.01 %	38,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,773,930	1,962,518	3,155,080		3,210,420
รวมงบบุคลากร	1,773,930	1,962,518	3,155,080		3,210,420

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	2,000	2,000
ค่าเช่าบ้าน	87,000	96,000	204,000	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	58,000
รวมค่าตอบแทน	110,530	131,700	246,000	252,000
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,720	36,960	60,000	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล	5,144	0	0	0
*ตั้งไว้ 40,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารงานคลัง 00113 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 ยอดต่าง (%)
(2) โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562) *ตั้งไว้ 100,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110/งานบริหารงานคลัง 00113 (นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง-การบริหาร หน้า 173 ข้อ 23) - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คำว่ามากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - หนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่ามาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบบริหารพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค	450,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,422	40,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	720	7,552.82	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	465,584	59,934.82	150,000		150,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	34,223	38,200	50,000	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	20,000	50 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,107.12	24,375.2	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,590	56,280	60,000	16.67 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	73,920.12	118,855.2	180,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	650,034.12	310,490.02	576,000		602,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ผู้ปฏิบัติงานประจำ	6,200	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
1. ใต้ทำงานหลัก 7 ล้นชัก เพื่อจัดซื้อใต้ทำงานหลัก 7 ล้นชัก จำนวน 1 ตัวละ 7,500.00 บาท รายละเอียดดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ความยาว 154 ซม. ความกว้าง 67 ซม. ความสูง 75.3 ซม. - ไม่มีใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด *ตั้งไว้ 7,500.00 บาท	0	0	7,500	0
2. ตู้บานเลื่อนกระจก เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ - ภายใไม่มีแผ่นชั้น ๑ แผ่น สามารถปรับ ระดับได้ - ขนาดไม่น้อยกว่า ความยาว 121.8 ซม. ความกว้าง 40.6 ซม. ความสูง 87.8 ซม. - ไม่มีใบบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตาม ราคาท้องตลาด *ตั้งไว้ 16,000 บาท	0	0	16,000	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
(1) รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	748,400	0	0	0
(2) รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	78,000	0	0	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท ราย ละเอียดดังนี้	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย	- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี กว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่ น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย	- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง	- มีแป้นพิมพ์และเมาส์	- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะของ กระบวนการจัดซื้อเพื่อ	16,900	0	0	0 %	0
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	--	---------------	----------	----------	------------	----------

เศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 17,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริหารทั่วไป 00100/แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110/งานบริหารงาน					
(1) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว	22,900	0	0	0 %	0
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	4,800	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านับไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาากลางและ คุณลักษณะของ กระพรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 2,500.-บาท /ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	2,400	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *	0	0	0	100 %	34,000
(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)					
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท	0	0	22,000	-100 %	0	
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000- บาท	0	0	17,000	-100 %	0	
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท	0	0	2,600	-100 %	0	
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	5,000	-100 %	0	
รวมค่าครุภัณฑ์	874,800	4,800	70,100		39,000	
รวมงบลงทุน	874,800	4,800	70,100		39,000	
รวมงานบริหารงานคลัง	3,298,764.12	2,277,808.02	3,801,180		3,851,420	
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	182,009	6.94 %	194,640	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	182,009		194,640	
รวมงบบุคลากร	0	0	182,009		194,640	

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	2,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	2,000
ค่าใช้สอย				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0	0	0	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	0	0	40,000
ค่าวัสดุ				
วัสดุสำนักงาน	0	0	0	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	0	20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	0	62,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0	0	182,009	256,640
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,528,801.21	9,959,467.14	14,020,108	14,211,283

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	349,320	372,180	399,720	3.36 %	413,160
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	201,660	212,700	229,200	0 %	229,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	862,680	851,280	1,010,520	1.86 %	1,029,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,200	420	12,000	0 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,429,860	1,436,580	1,651,440		1,683,720
รวมงบบุคลากร	1,429,860	1,436,580	1,651,440		1,683,720
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	99,510	400,000	-65 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	99,510	400,000		140,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	7,000	60,000	0 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,800	9,196.78	30,000	33.33 %	40,000

	รายการจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	7,800	16,196.78	130,000		140,000
รวมงบดำเนินงาน	7,800	115,706.78	530,000		280,000
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	5,500	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน	16,900	0	0	0 %	0
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	2,400	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	100 %	350,000
รวมคำครุภัณฑ์	24,800	0	0		350,000
รวมงบลงทุน	24,800	0	0		350,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลปีใหม่ 2564) *ตั้งไว้ 10,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - หนังสืออำนวยการบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.13/ว 1568 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563	0	10,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(1) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน การของศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทาง ถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลปี ใหม่ 2563) * ตั้งไว้ 10,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.13/ว 69 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562	10,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน การของศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทาง ถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาล สงกรานต์ 2564) *ตั้งไว้ 10,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 00121 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2559 - หนังสืออำนวยการบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.13/ว 1568 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563	0	10,000	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	20,000	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,472,460	1,572,286.78	2,181,440		2,313,720
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบดำเนินงาน				
ค่าใช้จ่าย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาล ฯลฯ	5,700	0	0	0
*ตั้งไว้ 30,000 -บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123				
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	20,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	0	0	0	100 %
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	0	0	0	100 %
				50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 *พึงไว้ 100,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป 00100/แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 00123 - ตามหนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.11/ว 270 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563	81,215	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	86,915	0	70,000		70,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุอื่น	87,740	7,050	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	87,740	7,050	50,000		50,000
รวมงบดำเนินงาน	. 174,655	7,050	120,000		120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบลงทุน					
คำครุภัณฑ์					
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด	0	0	0	100 %	300,000
รวมคำครุภัณฑ์	0	0	0		300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		300,000
รวมงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	174,655	7,050	120,000		420,000
งานจราจร					
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลฯไม่)	0	0	10,000	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลฯใหม่)	0	0	0	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลฯใหม่)	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ อำนวยความสะดวกภัยพิบัติทางถนน อ.บ้าน แพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลสงกรานต์)	0	0	10,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	20,000		20,000
รวมงานจราจร	0	0	20,000		20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,647,115	1,579,336.78	2,321,440		2,753,720
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,273,121.37	1,430,040	1,037,400	14.83 %	1,191,240
เงินประจำตำแหน่ง	42,000	42,000	60,000	0 %	60,000
เงินวิทยฐานะ	42,000	42,000	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	292,080	294,100	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000	22,620	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,673,201.37	1,830,760	1,097,400		1,251,240
รวมงบบุคลากร	1,673,201.37	1,830,760	1,097,400		1,251,240
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	10,000	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	40,000	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	6,780	13,800	110,000		110,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	60,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	41,600	18,400	60,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
(1) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล *ตั้งไว้ 50,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	39,700	0	0	0 %	0
(10) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อัตราคนละ 430 บาท/ปี *ตั้งไว้ 27,950.-บาท/ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	25,370	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อัตราคนละ 300 บาท/ปี *ตั้งไว้ 19,500.-บาท/ปราคาฏในด้านการประชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	17,700	0	0	0 %
(4) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำเอกสาร ค่าผ่านหนังสือพิเศษ ค่าธรรมเนียมการให้สัมภาษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต่อการจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล *ตั้งไว้ 10,000.-บาท/ปราคาฏในด้านการประชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	1,480	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(5) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล *ตั้งไว้ 500,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	347,900	0	0	0 %	0
(6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายการสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก) *ตั้งไว้ 110,500.-บาท /ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	120,700	0	0	0 %	0

	รายการจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(8) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อัตราคนละ 200 บาท/ปี *ตั้งไว้ 13,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	11,800	0	0	0 %
(9) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล อัตราคนละ 200 บาท/ปี *ตั้งไว้ 13,000.-บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	11,800	0	0	0 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	2,854	10,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานวันเด็ก	0	0	0	100 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติดิยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเลขสรพัฒนา	0	0	4,500	-100 %
				0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	22,000	-100 %	0
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	0	100 %	22,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	0	21,930	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	0	15,300	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน)	0	279,640	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าสื่อการเรียนการสอน)	0	99,998	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	0	10,200	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	0	10,200	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	69,400	11,226	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	687,450	469,748	146,500		192,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	39,773	30,090	40,000	25 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	17,118	12,422	30,000	33.33 %	40,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	878,175.2	767,174.14	0	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	8,524	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,420	6,750	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	3,720	10,000	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,220	39,550	40,000	25 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	989,230.2	859,706.14	180,000		220,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	62,553.98	56,037.07	100,000	50 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	62,553.98	56,037.07	100,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,746,014.18	1,399,291.21	536,500		672,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้งานเลื่อนกระจก	18,600	0	0	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน	0	4,400	0	0 %	0
ชั้นบนกประสงค์	0	6,150	0	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	11,100	0	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์	0	3,200	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โต๊ะพับหน้าพลาสติก	0	8,325	0	0 %	0
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,500 บาท	0	0	45,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					
	16,900	0	0	0 %	0

กว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย WiFi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีภาคใส่กระดาษได้น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom - จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 17,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210	9,900	0	0	0 %	0
---	--------------	----------	----------	------------	----------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - วิกัลลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของ กระพรังดีจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม * ตั้งไว้ 5,000.-บาท /ปรากฏในดำเนิกรการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานการศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211	4,800	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	50,200	33,175	45,500		0
รวมงบลงทุน	50,200	33,175	45,500		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,483,000	0	0 %	0	0
(1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ						
*ตั้งไว้ 1,700,000.-บาท /ปรากฏในด้าน						
บริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงาน						
การศึกษา 00210/งานบริหารทั่วไป	1,134,020	0	0	0 %	0	0
เกี่ยวกับการศึกษา 00211						
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ 19						
ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19						
มิถุนายน 2561						
รวมเงินอุดหนุน	1,134,020	1,483,000	0			0
รวมงบเงินอุดหนุน	1,134,020	1,483,000	0			0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,603,435.55	4,746,226.21	1,679,400			1,923,240
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	946,560	0.02 %		946,740
เงินวิทยฐานะ	0	0	42,000	0 %		42,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	655,800	-10.36 %		587,880

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	0	65,820	37.92 %	90,780	
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	1,710,180		1,667,400	
รวมงบบุคลากร	0	0	1,710,180		1,667,400	
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ	0	0	0	100 %	10,000	
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ						
รวมค่าตอบแทน	0	0	0		10,000	
ค่าใช้จ่าย						
รายการเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	100 %	715,000	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0	0	715,000	-100 %	0	
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	715,000		715,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566	
คำวิสัย						
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	0	1,000,000	0 %	1,000,000	
รวมค่าวัสดุ	0	0	1,000,000		1,000,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	0	1,715,000		1,725,000	
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	0	0	0	100 %	2,000,000	
โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	0	0	2,000,000	-100 %	0	
รวมเงินอุดหนุน	0	0	2,000,000		2,000,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	2,000,000		2,000,000	
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	5,425,180		5,392,400	
รวมแผนงานการศึกษา	4,603,435.55	4,746,226.21	7,104,580		7,315,640	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	702,780	1,117,860	1,187,040	1,357,440
เงินประจำตำแหน่ง	28,500	60,000	60,000	60,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,380	216,420	232,920	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,072,827	1,199,760	1,265,520	1,291,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	30,407	36,000	64,260	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,039,894	2,630,040	2,809,740	3,077,160
รวมงบบุคลากร	2,039,894	2,630,040	2,809,740	3,077,160
งบดำเนินงาน				
ค่าตอบแทน				
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	96,000	120,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,740	17,940	20,000	30,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000	63,000	72,000	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	50,000	-40 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	75,240	135,140	238,000		252,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	900,000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	733,122.75	647,633	900,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าทำอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล	4,492	0	0	0 %
*ตั้งไว้ 50,000.-บาทปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221				
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม				
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	12,060	30,000	-100 %
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม	0	0	30,000	-100 %
โครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการถนนสวนด้วยมือเรา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการถนนสวนด้วยมือเรา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	0	0	0	100 %	20,000
โครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	309,450	40,865.5	150,000	33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,047,064.75	700,558.5	1,150,000		1,200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	3,801	12,587	30,000	0 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,886.35	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,146.02	3,032	30,000	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	19,752.2	60,000	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	122,796.94	169,226.14	230,000	8.7 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	27,573.9	15,370	10,000	600 %	70,000
วัสดุการเกษตร	100,000	96,000	100,000	100 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,460	0	30,000	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,940	1,360	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	312,604.21	317,327.34	570,000		760,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	50,158.52	48,402.71	70,000	0 %	70,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,196.26	1,671.34	4,000	0 %	4,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,121.3	9,597.9	10,000	0 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	59,476.08	59,671.95	84,000		84,000
รวมงบค่าดำเนินงาน	1,494,385.04	1,212,697.79	2,042,000		2,296,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลาย ครั้งละ 10 แผ่น	0	0	0	100 %	19,300
โต๊ะพับหน้าพลาสติก	0	11,100	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	0	0	854,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเสียงชุดเคลื่อนที่	0	8,800	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
(1) เครื่องพิมพ์ไม่ใช้ Inkjet แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	7,900	0	0	0 %
(2) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	4,800	0	0	0 %
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย				
	21,900	0	0	0 %

กว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ด					
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะของ กระบวนการจัดซื้อเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดไว้ 2,500.-บาท /ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	2,400	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	37,000	19,900	854,000		19,300
รวมงบลงทุน	37,000	19,900	854,000		19,300
รวมมหาวิทยาลัยทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	3,571,279.04	3,862,637.79	5,705,740		5,392,460
งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
4)โครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอบขวัญจากโรคเอดส์ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณูปโภค 00220/งานบริการสาธารณูปโภคและงานสาธารณูปโภคอื่น 00223	17,525	0	0	0 %	0
โครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอบขวัญจากโรคเอดส์	0	0	25,000	-100 %	0
โครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอบขวัญจากโรคเอดส์	0	0	0	100 %	25,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ	0	0	0	100 %	50,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ	0	3,600	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	0	0	0	45,000
โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า คนพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าทรงนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0	0	45,000	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา *ซึ่งได้ 18,000.-บาท /ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสาธารณสุข 00220/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 1066 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563	12,750	0	0	0
โครงการอยู่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0	0	30,000	0
โครงการอยู่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	0	0	0	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	30,275	3,600	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	30,275	3,600	150,000		150,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนโครงการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด สมุทรสาคร ของอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 *ตั้งไว้ 30,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงาน สาธารณสุข 00220/งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223 - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว คำนวณที่ สค 0318/ว 899 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563	30,000	0	0	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ใน เขตเทศบาล ฯลฯ	0	0	0	100 %	180,000
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ใน เขตเทศบาล ฯลฯ	0	0	180,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์				
(1) อุดหนุนโครงการพัฒนาทางสาธารณสุข มูลนิธิชุมชน (ศสมช) ในเขตเทศบาลฯ ลา				
* ตั้งไว้ 67,500.-บาท / ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงาน สาธารณสุข 00220/งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223	67,500	0	0	0
- ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนัด ถนัดที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2557				
- ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนัด ถนัดที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(2) อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนว ทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล "ลา" *ตั้งไว้ 180,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงาน สาธารณสุข 00220/งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223 - ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ์ คำนวณที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2560 - ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถ์ คำนวณที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน ที่ 5 กรกฎาคม 2561	180,000	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	277,500	0	180,000		180,000
รวมงบเงินอุดหนุน	277,500	0	180,000		180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	307,775	3,600	330,000		330,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	3,879,054.04	3,866,237.79	6,035,740		5,722,460
แผนงานเฉพาะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวข้องกับคณะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	968,821	813,840	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	166,740	176,520	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	697,080	725,760	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,832,641	1,716,120	0		0
รวมงบบุคลากร	1,832,641	1,716,120	0		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40,900	20,300	0	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	44,000	0	0	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,550	16,200	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	91,450	36,500	0		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,359.05	11,063.58	150,000	-100 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	100 %	200,000
รายจ่ายเกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติตามโครงการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	0	100 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	0	30,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	115,036.5	105,608.5	200,000	50 %	300,000
รวมค่าใช้สอย	152,395.55	116,672.08	380,000		530,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	53,292	45,000	60,000	50 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,580	0	30,000	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,437.7	32,197.48	50,000	40 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	17,740	11,440	40,000	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	106,049.7	88,637.48	220,000		280,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,826,713.28	1,883,347.11	2,100,000	14.29 %	2,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,826,713.28	1,883,347.11	2,100,000		2,400,000
รวมงบดำเนินงาน	2,176,608.53	2,125,156.67	2,700,000		3,210,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
(1) ตู้ปลาเลื่อนกระจก	6,200	0	0	0 %	0
(2) โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลั่นชัก	8,000	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
ตู้บานเลื่อนกระจก	0	6,200	0	0
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่าขนาดกว้าง 62 ซม. x ลึก 63 ซม. x สูง 110 ซม. โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็กกล่อง ที่บ่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง แบบปรับระดับได้ มีก้นโยก จำนวน 1 ตัว *ตั้งไว้ 4,800 บาท ไม่มีใบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด	0	0	4,800	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์				
1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 22,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ให้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB				

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด	0	0	22,000	-100 %	0
---	----------	----------	---------------	---------------	----------

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 5,000 บาท	0	0	5,000	0
				-100 %
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000.- บาท	0	0	30,000	0
				-100 %
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 6,300 บาท	0	0	6,300	0
				-100 %
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท	0	0	2,500	0
				-100 %
รวมค่าอุปกรณ์	14,200	6,200	70,600	0
รวมงบลงทุน	14,200	6,200	70,600	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีและชุมชน	4,023,449.53	3,847,476.67	2,770,600	3,210,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	101,757	139,709.9	150,000	0 %	150,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	100,000	50 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	101,757	139,709.9	250,000		300,000
รวมงบดำเนินงาน	101,757	139,709.9	250,000		300,000
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการวางท่อน้ำประปาจากหอถังน้ำ เทศบาลโรงเรียนบ้านคลองตันไปตามถนน เทศบาล 8 และแยกเข้าซอยนายทองบัว น้อยนารณ หมู่ที่ 5	0	0	0	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0		500,000
รวมงบลงทุน	0	0	0		500,000
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(1) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริการจากวัดบางยางถึงประตูน้ำคลองต้นพรหมแยกซอย 7 หมู่ที่ 1 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) กำหนด				
* งบใช้ 308,591.21 บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานเฉพาะและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242	308,591.21	0	0	0
หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ มท.5310.32/สค.2 (บพว)41995/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(2) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริเวณซอยบ้านนายสุเทพ เกตุแก้ว ถึง บ้านบางแววดาวสารพันธุ์ หมู่ที่ 2 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) กำหนด * ตั้งไว้ 356,186.95 บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานเฉพาะและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ มท.5310.32 /สค.2 (บพท)42857/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563	356,186.95	0	0	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(3) โครงการขยายระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริเวณซอยบ้านนายสุพิศ ข้าสาร ถึงบริเวณบ้านนายสายชล ข้าสาร หมู่ที่ 3 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว)กำหนด *ตั้งไว้ 458,536.73 บาท/ปรกฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานเคหะและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ มท.5310.32 /สค.2 (บพว)41984/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563	458,536.73	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(4) โครงการขยายระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริเวณบ้านนาขุนคาบ ผ่อง ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบวรธรรมศาสตร์ หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2 (บ้านแพ้ว)กำหนด				
*ตั้งไว้ 493,856.36 บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานเคหะและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242	493,856.36	0	0	0
หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ มท.5310.32 /สค.2 (บพว)42858/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563				

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
(5) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริการชุมชนและผู้ใหญ่ ชุม หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2 (บ้านแก้ว)กำหนด *ตั้งไว้ 435,241.76 บาท/ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงาน เคหะและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สมุทรสาคร 2 (บ้านแก้ว) ที่ มท.5310.32 /สค.2 (พท)42568/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563	435,241.76	0	0	0
			0 %	

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
(6) โครงการขยายระบบจำหน่ายและไฟฟ้าสาธารณะให้บริการโรงเรียนบ้านคลองต้น หมู่ที่ 5 ตามรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) กำหนด * ตั้งไว้ 165,534.35 บาท/ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานและและชุมชน 00240/งานไฟฟ้าถนน 00242 หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) ที่ มท.5310.32 /สค.2 (บพท)41986/2563 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563	165,534.35	0	0	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	2,217,947.36	0	0		0
รวมงบเงินอุดหนุน	2,217,947.36	0	0		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	2,319,704.36	139,709.9	250,000		800,000
รวมแผนงานและและชุมชน	6,343,153.89	3,987,186.57	3,020,600		4,010,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,819.35	0	155,320	25.32 %	194,640

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	90,000	180,000	190,800	1.89 %	194,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	94,819.35	180,000	346,120		389,040
รวมงบบุคลากร	94,819.35	180,000	346,120		389,040
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอยขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 17,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย	16,900	0	0	0 %	0
---	---------------	----------	----------	------------	----------

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะของ กระบวนการจัดซื้อเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 17,000.-บาท /ปรากฏในด้าน บริการชุมชนและ					
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท รายละเอียดดังนี้ -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) -สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะของ กระบวนการจัดซื้อเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม *ตั้งไว้ 2,500.-บาท /ปรากฏในด้านบริการ ชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00251	2,400	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	19,300	0	0		0
รวมงบลงทุน	19,300	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	114,119.35	180,000	346,120		389,040
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบดำเนินงาน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
คำใช้สอย				
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ				
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศปส. ทต. เกษตรพัฒนาและ ศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติตำบลเกษตรพัฒนา ฯลฯ				
* ตั้งไว้ 120,000.-บาท /ปรมาณในด้านบริการชุมชนและสังคม 00200/แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252	13,500	0	0	0
โครงการจัดทำแผนพลังงานชุมชน	0	0	30,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	4,500	120,000	-100 %
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในด้านเกษตรพัฒนา	0	0	20,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในด้านเกษตรพัฒนา	0	0	25,000	-100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในด้านเกษตรพัฒนา	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในด้านเกษตรพัฒนา	0	0	0	25,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	20,000	-100 % 0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตำบลเกษตรพัฒนา	0	0	150,000	-100 % 0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวในชุมชน	0	0	0	100 % 45,000
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับ ประชาชน	0	0	0	100 % 20,000
โครงการให้ความรู้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและการพัฒนา คุณภาพชีวิต	0	0	50,000	-100 % 0
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0	0	20,000	-100 % 0
รวมค่าใช้จ่าย	13,500	4,500	435,000	210,000
รวมงบดำเนินงาน	13,500	4,500	435,000	210,000
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
โครงการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบ ติดตามกลุ่มเสี่ยง	0	0	15,000	-100 % 0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเยาวชนเครือข่ายสลับประตูผ้า ระวังปัญหายาเสพติด	0	0	9,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	0	0	24,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	24,000		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,500	4,500	452,000		210,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	127,619.35	184,500	805,120		599,040
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	50,000	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการส่งเสริมการทำบุญเข้าพรรษา	0	0	0	100 %	20,000
โครงการส่งเสริมการทำบุญเข้าพรรษา	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ เด็กและเยาวชน	0	0	0	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลฯ	0	0	50,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	100 %	30,000
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	20,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	140,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	140,000		150,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	0	140,000		150,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0	0	140,000		150,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบประมาณ					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	3,007,080	-1.95 %	2,948,340
เงินเพิ่มเติม ๑ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0	0	110,040	0 %	110,040
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	85,200	0 %	85,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	0	192,360	1.93 %	196,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	0	769,440	1.9 %	784,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	4,164,120		4,123,740
รวมงบบุคลากร	0	0	4,164,120		4,123,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	0	80,000	0 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	5,000	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	72,000	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0	0	30,000	33.33 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	187,000		197,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุก่อสร้าง	199,974	173,258.8	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	199,974	173,258.8	100,000		100,000
รวมงบดำเนินงาน	199,974	173,258.8	287,000		297,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	199,974	173,258.8	4,451,120		4,420,740
งานก่อสร้าง					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
งบลงทุน				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยนางพิกุล แขวง ต่อจากถนนเดิม หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทมาเฉลี่ย 0.60 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด *ตั้งไว้ 291,000.-บาท/ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ 00300/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310/งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน 00312 นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	287,000	0	0	0 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังแยกจากซอย เกตุแก้วถึงทางแยกซอย 25 พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 1 จุด หน้าที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 680.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.90 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด	1,279,000	0	0	0 %
*ตั้งไว้ 1,394,000.-บาท/ปรากฏในด้าน เศรษฐกิจ 00300/แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310/งานก่อสร้างโครงการ พื้นฐาน 00312				
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)				
โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. บริเวณบ้าน น .ส.ลำอาบ ใจดี	0	0	508,000	-100 %
โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลองบริเวณบ้าน นายสุพจน์ คำคลองตัน ถึงบริเวณบ้านนาย ฮั่ว ละเจริญ	0	0	1,332,000	-100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยจัด สรรบางยุพิน เลี้ยวโค้ง หน้าที่ 4	0	0	0	100 %
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยจัด สรรบางสนเค็ด เขียนซ้อบ หน้าที่ 1	0	0	0	100 %
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยเทศบาล 8 หน้าที่ 5	0	0	0	100 %

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,566,000	0	1,840,000		2,954,000
รวมงบลงทุน	1,566,000	0	1,840,000		2,954,000
รวมงานก่อสร้าง	1,566,000	0	1,840,000		2,954,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,765,974	173,258.8	6,291,120		7,374,740

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
แผนงานการเกษตร				
งานส่งเสริมการเกษตร				
งบเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(1) ยุทธนาโครงการงานเกษตรและของดี อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2563 *ตั้งไว้ 10,000.-บาท (ปรากฏในด้าน เศรษฐกิจ 00300/แผนงานการ เกษตร 00320/งานส่งเสริมการ เกษตร 00321) - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.4/ว 1856 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562	10,000	0	0	0
โครงการแหล่งข่าวงานเกษตรและของดี อำเภอบ้านแพ้ว	0	0	0	10,000
โครงการแหล่งข่าวงานเกษตรและของดี อำเภอบ้านแพ้ว	0	0	10,000	0
รวมเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	10,000
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000	0	10,000	10,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	10,000	0	10,000	10,000
รวมแผนงานการเกษตร	10,000	0	10,000	10,000
รวมทุกแผนงาน	39,621,784.71	35,935,376.45	53,742,700	55,633,900

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 55,633,900 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,487,017 บาท
งบกลาง	รวม	13,487,017 บาท
งบกลาง	รวม	13,487,017 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างโดย ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของงบประมาณการรายจ่ายของ พนักงานจ้างของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 260,000.-บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง โดยตั้ง จ่ายในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างพนักงานจ้างของเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา *ตั้งไว้ 15,000.-บาท - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) - ตามหนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน

9,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนในอัตราแบบขั้นบันได ดังนี้

1. อายุระหว่าง 60 - 69 ปี ให้ได้รับคนละ 600.- บาท/เดือน
2. อายุระหว่าง 70 - 79 ปี ให้ได้รับคนละ 700.- บาท/เดือน
3. อายุระหว่าง 80 - 89 ปี ให้ได้รับคนละ 800.- บาท/เดือน
4. อายุระหว่าง 90 ปีขึ้นไป ให้ได้รับคนละ 1,000.- บาท/เดือน

*ตั้งไว้ 9,500,000.-บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2554

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	1,900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ - คนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 - บาท/เดือน - คนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000.- บาท/เดือน *ตั้งไว้ 1,900,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2368 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2557 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1994 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในอัตราคนละ 500 - บาท/เดือน *ตั้งไว้ 18,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง		

เงินสำรองจ่าย	จำนวน	500,000 บาท
---------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายสำหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือกรณีได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แล้วแต่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย การอนุมัติใช้เงินสำรองจ่ายเป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

*ตั้งไว้ 500,000.-บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมากที่ มท0808.2/ว 3456 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2558
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 หรือกรณีงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่พอจ่ายหรือไม่ได้ ตั้งไว้ แต่มีความจำเป็น ต้องโอนเพิ่มในหมวดรายจ่ายที่ตั้งไว้ หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ในกรณีไม่ได้ตั้งไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยมิได้คาดหมาย
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร สำหรับเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ด้านการจราจร เช่น กรวยยาง แผงกั้น ป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ

*ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 146

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมา (ไม่
รวมเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) แต่
ต้องไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

*ตั้งไว้ 60,000.-บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	1,009,017 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
จ่ายในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับปี 2566 โดย
ไม่ต้องนำรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนมารวมคำนวณ

*ตั้งไว้ 1,009,017.-บาท

- พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- กฎกระทรวง การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

- หนังสือสำนักกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0808.5/ว 31 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 200,000 บาท
(สปสช.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)

*ตั้งไว้ 200,000.-บาท

- ตามประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว
1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0891.3/ว 1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เงินช่วยเหลือพิเศษ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ ค่าทำศพ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับ
บำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561

*ตั้งไว้ 5,000.-บาท

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ ค่าทำศพ ของพนักงานจ้าง ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลง
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่าย
เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
*ตั้งไว้ 5,000.-บาท

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือพิเศษ ค่าทำศพ ของลูกจ้างประจำ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
*ตั้งไว้ 5,000.-บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	9,626,263 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,109,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,848,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	จำนวน	725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายก

เทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ดังนี้

-นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 28,800.-บาท

-รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 15,840.-บาท/คน

*ตั้งไว้ 725,760.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก

เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ดังนี้ -นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000.-บาท -รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500.-บาท/คน *ตั้งไว้ 180,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ดังนี้ -นายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 6,000.-บาท -รองนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 4,500.-บาท/คน *ตั้งไว้ 180,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	207,360 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีและที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 12 เดือน ดังนี้

-เลขานุการนายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 10,080.-บาท

-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี อัตราเดือนละ 7,200.-บาท

*ตั้งไว้ 207,360.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่สมาชิกสภา
เทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

-ประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 15,840.-บาท

-รองประธานสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 12,960.-บาท

-สมาชิกสภาเทศบาล อัตราเดือนละ 10,080.-บาท/คน

*ตั้งไว้ 1,555,200.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่า
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,261,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	3,075,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ

พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 3,075,720.-บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,200 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ปลัดเทศบาล (บริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 7,000

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 84,000.- บาท

- หัวหน้าสำนักปลัด(อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) 5,600

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 151,200.- บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 30 เมษายน 2547

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

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

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

187,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน

เทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 7,000

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 84,000.- บาท

หัวหน้าสำนักปลัด (อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) 5,600

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 1,500

.- บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 187,200.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

544,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 544,680 บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 8 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	290,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งจ่ายไว้ 290,640.- บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งจ่ายไว้ 12,000.- บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	2,336,003 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	210,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาล ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ *ตั้งไว้ 120,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	906,003 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	506,003 บาท
เพื่อจ่ายเป็น - ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาต่างๆ		

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- ค่าล้างรถ อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าชักฟอก หรือค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานหรือบริการทำความสะอาด ฯลฯ
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
- ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของเทศบาล และศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกษตรพัฒนา ค่าโดเมนเนม ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ
- ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและทรัพย์สินอื่น ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ

ฯลฯ

*ตั้งไว้ 506,003.-บาท

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ

ค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน

80,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มา
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล (โดย
คำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ เงินกู้ เงินยืมเงินรายได้จากเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลมีรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 30,639,797.63 บาท คำนวณอัตราร้อยละ 1 = 306,397.97 บาท ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตั้งงบประมาณ ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000.-บาท

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐ
วิสาหกิจหรือเอกชน ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่า
อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามดุลยพินิจของผู้
บริหารท้องถิ่น ตั้งไว้เป็นเงิน 20,000.-บาท

(3) เพื่อจ่ายเป็นค่ารัฐพิธี เช่น ค่าพานพุ่ม พวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ที่ใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น วัน
ปิยมหาราช (23 ตุลาคม) , เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการ
สงฆ์กรณีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดงาน เปิดพิธีการต่าง ๆ ตั้งไว้เป็นเงิน 30,000.-บาท

ข้อ (1) – (3) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.4
/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล

*ตั้งไว้ 60,000.-บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมบุคลากร การเลือกตั้งรวมถึงผู้สมัครและบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ค่าจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าเช่าที่พักของ กกต.และผอ.กกต. ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง บัตรตัวอย่าง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/ผู้เสียสิทธิเลือกตั้ง ค่าจัดพิมพ์/ทำสำเนา หนังสือ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด คู่มือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และกำเนิดไฟฟ้า ค่าพาหนะในการขนส่งอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในหน่วยเลือกตั้ง ฯลฯ

*ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 6		
โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 10		
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 11		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 200,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	520,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง เขียน แบบพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้้ายาลบคำ ผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม *ตั้งไว้ 100,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เชื้อมขัดรัดสาย ไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หลอด ไฟ ฮอรั่น วอยส์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถู พื้น ผงซักฟอก สบู่ น้้ายาล้างจาน ช้อน ส้อม จาน แก้ว น้ำ ดื่ม ฯลฯ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ค้อน ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน นี้อด ฯลฯ *ตั้งไว้ 60,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดหาคาบหาม ฯลฯ *ตั้งไว้ 200,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ กระจ่าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินเกษตร ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ สี กระจาด ขู้งัน สติกเกอร์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เมมโมรี่ แบตเตอรี่ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งไว้ 60,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	700,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล เครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกษตรพัฒนา ฯลฯ *ตั้งไว้ 600,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกษตรพัฒนา ฯลฯ *ตั้งไว้ 15,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและชำระค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ *ตั้งไว้ 55,000.-บาท		

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ		
*ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
งบลงทุน	รวม	140,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	140,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	21,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีที่วางแขน ขาเก้าอี้ชุบโครเมียม มีโซ้คปรับขึ้น - ลงได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 63 x 58 x 98 ซม. จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 3,500.-บาท		
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด		
*ตั้งไว้ 21,000.-บาท		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อย กว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ตั้งไว้ 17,000.-บาท

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 2,500.-บาท		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ ตั้งไว้ 100,000.-บาท		
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ	จำนวน	15,000 บาท
อุดหนุนโครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *ตั้งไว้ 15,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.4/ว 1906 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา หน้า 62 ข้อ 3		

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านแพ้ว	จำนวน	25,000 บาท
อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *ตั้งไว้ 25,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.21/ว 732 ลงวันที่ 7 เมษายน 2565 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา หน้า 127 ข้อ 9		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	476,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	426,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	426,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 194,640.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	232,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งจ่ายไว้ 232,320.- บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

งบดำเนินงาน	รวม	50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)		
*ตั้งไว้ 50,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 13		
งานบริหารงานคลัง	รวม	3,851,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,210,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,210,420 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,145,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน		
*ตั้งไว้ 2,145,240.-บาท		
- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 67,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง
ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) 5,600

- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 67,200.- บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 30 เมษายน 2547

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

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

เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 85,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน
เทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) 5,600

- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

- หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 1,500

- บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 18,000.- บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 85,200.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	356,160 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้าง
ประจำของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 356,160.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 8 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	517,920 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 517,920.- บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	38,700 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 38,700.- บาท

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

งบดำเนินงาน	รวม	602,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	252,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ *ตั้งไว้ 2,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ *ตั้งไว้ 192,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	58,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ ตามระเบียบกำหนด *ตั้งไว้ 58,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น -ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ		

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือ สัมมนาต่างๆ
 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 - ค่าล้างรถ อัดฉีด ค่าซักฟอก หรือค่าระวางรถบรรทุก
 - ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
 - ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัดภาพถ่าย
 - ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ
 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
 - ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ
 - ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ
- *ตั้งไว้ 60,000.-บาท
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล *ตั้งไว้ 40,000.-บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ดู่เก็บเอกสาร โด๊ส แก้วอี้ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ำยาลบคำผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อต ฯลฯ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งไว้ 70,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 5 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
งบลงทุน	รวม	39,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์	รวม	39,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	จำนวน	34,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 17,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 34,000.-บาท		

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งไว้ 5,000.-บาท		
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	256,640 บาท
งบบุคลากร	รวม	194,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	194,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 194,640.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

งบดำเนินงาน	รวม	62,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ

*ตั้งไว้ 2,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย	รวม	40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือ		
สัมมนาต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชา		
สัมพันธ์ต่างๆ		
-ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น		
พับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศ		
บาลฯลฯ		
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
-ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้าง		
เหมาบริการ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ		
ฯลฯ		
*ตั้งไว้ 20,000.-บาท		
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542		
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท		
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ		
การจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536		
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน		
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะ		
ค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120		
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559		
และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด		

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล *ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ดู่เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ยาลบคำผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	2,313,720 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,683,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,683,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	413,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 413,160.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไข เพิ่มเติม		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้าง ประจำของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 229,200.-บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 8 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต . เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ค่าจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน อื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,029,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน จ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 1,029,360.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยว กับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 12,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	280,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	140,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 140,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	140,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น แบตเตอรี่วิทยุ เสารับสัญญาณ และอุปกรณ์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน นี้อต ฯลฯ *ตั้งไว้ 60,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่วนที่ 1 ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงชนิดหาคาบหาม ฯลฯ *ตั้งไว้ 40,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า แวนตา ถูมือ หมวก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560		
งบลงทุน	รวม	350,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	350,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ฯลฯ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ เช่น เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของรถบรรทุกน้ำ ทำสีใหม่ทั้งคัน ตัดฝู ฯลฯ ตั้งไว้ 350,000.-บาท		

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	420,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนเพื่อลดการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 42 ลำดับที่ 2		
โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 43 ลำดับที่ 3		
ค่าวัสดุ	รวม	50,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดภายในเขต		
เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา		
ตั้งไว้ 300,000.-บาท		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 63		
ลำดับที่ 1		
งานจราจร	รวม	20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย	จำนวน	10,000 บาท
ทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลปีใหม่)		
อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการ		
ความปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลปี		
ใหม่ 2566)		
*ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559		
- หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.31/ว 996 ลงวันที่ 21		
พฤษภาคม 2565		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกษตร		
พัฒนา หน้า 43 ข้อ 4		

โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการความปลอดภัย จำนวน 10,000 บาท
ทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลสงกรานต์)

อุดหนุนโครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาล
สงกรานต์ 2566)

*ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.31/ว 996 ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2565
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกษตร
พัฒนา หน้า 44 ข้อ 5

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	1,923,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,251,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,251,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,191,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ
พนักงานเทศบาล ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

กำหนด จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 1,191,240.-บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24
ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 3,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท หัวหน้าฝ่าย (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 1,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000.- บาท *ตั้งจ่ายไว้ 60,000.- บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว 652 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	672,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ *ตั้งไว้ 60,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงาน

เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกำหนด

*ตั้งไว้ 40,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย	รวม	192,000 บาท
-------------------	------------	--------------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

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

เพื่อจ่ายเป็น

-ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ

-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาต่างๆ

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ

-ค่าล้างรถ อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าซักฟอก หรือค่าระวางรถบรรทุก

-ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด

-ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัดภาพถ่าย ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ

-ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ

-ค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น จ้างเหมาแรงงานหรือบริการในการทำความสะดวก ฯลฯ

-ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย

-ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ค่าโดเมนเนม ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ ฯลฯ

-ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล

บาลาฯลฯ

-ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด

-ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ฯลฯ

*ตั้งไว้ 60,000.-บาท

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย
จ่ายอื่น ๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
ต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของเทศบาล

*ตั้งไว้ 10,000.-บาท

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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

*ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40
ลำดับที่ 8

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา	จำนวน	22,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

*ตั้งไว้ 22,000.-บาท

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 41
ลำดับที่ 10

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์
ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของกองการศึกษา

*ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ	รวม	220,000 บาท
-----------------	------------	--------------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ ตู้นักเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้

ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ยาลบคำ
ผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด

ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

*ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟ ฮอว์น วอยส์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน ช้อน ส้อม จาน แก้ว น้ำดื่ม ฯลฯ *ตั้งไว้ 40,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ท่อประปา ข้อต่อข้อประปา ก๊อกน้ำ ฯลฯ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ปรอทวัดไข้ เวชภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ *ตั้งไว้ 40,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ กระจ่าง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินเกษตร ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ฯลฯ *ตั้งไว้ 150,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	5,392,400 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,667,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,667,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	946,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครูเทศบาล ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 946,740บาท/ - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	42,000 บาท
--------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะชำนาญการ เงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญให้กับพนักงานครูเทศบาล ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

*ตั้งจ่ายไว้ 42,000.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 0809.4/ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	587,880 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 587,880.- บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	90,780 บาท
--------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 90,780.- บาท

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

งบดำเนินงาน	รวม	1,725,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ตามระเบียบกำหนด *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	715,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	715,000 บาท
(1) ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 500,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา *ตั้งไว้ 500,000.-บาท (2) ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน ของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (จัดสรรสำหรับอายุ 2 – 5 ปี) *ตั้งไว้ 120,000.-บาท (3) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อัตราคนละ 200 บาท/ปี (จัดสรรสำหรับอายุ 3 – 5 ปี) *ตั้งไว้ 20,000.-บาท (4) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อัตราคนละ 200 บาท/ปี (จัดสรรสำหรับอายุ 3 – 5 ปี)		

*ตั้งไว้ 20,000.-บาท

(5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 25,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อัตราคนละ 300

บาท/ปี (จัดสรรสำหรับอายุ 3 – 5 ปี)

*ตั้งไว้ 25,000.-บาท

(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 30,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา อัตราคน

ละ 430 บาท/ปี (จัดสรรสำหรับอายุ 3 – 5 ปี)

*ตั้งไว้ 30,000.-บาท

“(1) ถึง (6) ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น”

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 40
ลำดับที่ 6

ค่าวัสดุ	รวม	1,000,000 บาท
----------	-----	---------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล

*ตั้งไว้ 1,000,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,000,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ	จำนวน	2,000,000 บาท
--	-------	---------------

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ

*ตั้งไว้ 2,000,000.-บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,392,460 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,077,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,077,160 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,357,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ

พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 1,357,440.-บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน

เทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 3,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 42,000.- บาท

- หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 1,500

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000.- บาท

*ตั้งไว้ 60,000.-บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งจ่ายไว้ 236,640.- บาท - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท0809.3/ว 8 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ค่าจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 - เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,291,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 1,291,080.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 132,000 บาท

1. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 36,000.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 96,000.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

งบดำเนินงาน รวม 2,296,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 252,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน 2 คน ๆ ละ 12 เดือน

*ตั้งไว้ 120,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

*ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ *ตั้งไว้ 72,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ ตามระเบียบกำหนด *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	900,000 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็น -ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาต่างๆ -ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ -ค่าล้างรถ อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าซักฟอก หรือค่าระวางรถบรรทุก -ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด -ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัดภาพถ่าย -ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ -ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย -ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น		

พับ ใบปลิว วารสาร หรือเอกสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ

- ค่าจ้างแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด
- ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและทรัพย์สินอื่น
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯลฯ

*ตั้งไว้ 200,000.-บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาหรือค่าบริการในการกำจัด, หักขยะมูลฝอย ฯลฯ

*ตั้งไว้ 700,000.-บาท

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
- และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล

*ตั้งไว้ 30,000.-บาท

โครงการคลองสวายน้ำใส ร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวาย น้ำใส ร่วมใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 2		

โครงการถนนสวายด้วยมือเรา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการถนนสวายด้วยมือเรา *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 9		

โครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 123 ลำดับที่ 10		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ *ตั้งไว้ 200,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
ค่าวัสดุ	รวม	760,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตู้นักเก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้ ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ยาลบคำผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟ ฮอรั่น วอยส์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาล้างจาน ช้อน ส้อม จาน แก้ว น้ำดื่ม ฯลฯ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู ทินเนอร์ สี แปรง ทาสี ค้อน ลูกกรง หินคลุก ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อต ฯลฯ *ตั้งไว้ 70,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้และครุภัณฑ์ที่ใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯลฯ *ตั้งไว้ 250,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น พรอท วัดไข้ เข็มฉีดยา หน้ากากอนามัย ถุงมือ Dispose วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ต่างๆ น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน ทราเยอะเบท ฯลฯ *ตั้งไว้ 70,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ กระถาง ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ดินเกษตร น้ำยาหรือสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดวัชพืชบริเวณถนน ฯลฯ *ตั้งไว้ 200,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ป้าย ประชาสัมพันธ์ต่างๆ สี กระดาษ พู่กัน สติกเกอร์ ฯลฯ *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน ที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า แว่น ตา ถุงมือ หมวก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน ที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึก พิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ *ตั้งไว้ 40,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน ที่ 19 มีนาคม 2561 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	84,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล เครื่องขยาย เสียงหอกระจายข่าว ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกษตร พัฒนา ฯลฯ *ตั้งไว้ 70,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกษตรพัฒนา ฯลฯ *ตั้งไว้ 4,000.-บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ *ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
งบลงทุน	รวม	19,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	19,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 10 แผ่น	จำนวน	19,300 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 19,300 บาท 1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายชั้นต่ำต่อครั้ง 2) ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ *ตั้งไว้ 19,300.- บาท		

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	330,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคเอดส์	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก้าวอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโรคเอดส์ *ตั้งไว้ 25,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 8		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 6		
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า *ตั้งไว้ 45,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 7		

โครงการอยู่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอยู่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน		
*ตั้งไว้ 30,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 4		
งบเงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	180,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน		
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล ฯลฯ	จำนวน	180,000 บาท
อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล ฯลฯ		
*ตั้งไว้ 180,000.-บาท		
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
- ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563		
- ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563		

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	3,210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	3,210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	530,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น		
-ค่าเย็บเล่ม เข้าปก เทศบัญญัติหรือเอกสารต่างๆ		
-ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการประชุม อบรม หรือสัมมนาต่างๆ		
-ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ		

- ค่าล้างรถ อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ค่าซักฟอก หรือค่า
ระวางรถบรรทุก
- ค่าจ้างเหมาแรงงานในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
กำหนด
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่องจักรกล ค่าล้างอัดภาพถ่าย
- ค่าจ้างเหมาคนงานเพื่อปฏิบัติงานต่างๆ
- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าตรวจสภาพรถและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
- ค่าจ้างเหมาในการจัดทำสื่อหรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่น
พับ ใบปลิว วารสาร ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง
รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบประปา อาคาร ไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขยาย
เขต ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ทรัพย์สินหรือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
- ค่าจ้างแรงงานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อย
โอกาส และผู้ยากจน
- ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้างล่งล้ำลำน้ำ และค่าตรวจ
พื้นที่ ฯ
- ค่าเช่าโปรแกรมระบบ Autodesk AutoCAD Revit LT Suite
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ฯลฯ
- ฯลฯ
- *ตั้งไว้ 200,000.-บาท
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย

ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีใน

ลักษณะค่าใช้จ่ายและค่าสาธารณูปโภค

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559

และตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาล

*ตั้งไว้ 30,000.-บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

*ตั้งไว้ 300,000.-บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ค่าวัสดุ

รวม

280,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ตู้นักเก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้

ต่างๆ กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ คลิปหนีบ น้ยาลบคำผิด กาว ที่เย็บกระดาษ ฯลฯ ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมด

ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

*ตั้งไว้ 90,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน

40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ำมันเบรก หัวเทียน น็อต ฯลฯ

*ตั้งไว้ 40,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

*ตั้งไว้ 70,000.-บาท

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ สี กระดาษ ฟูกิน สติกเกอร์ ฯลฯ

*ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้า แว่นตา ถุงมือ หมวก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

*ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น CD/DVD หมึกพิมพ์ เม้าส์ แป้นพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ

*ตั้งไว้ 40,000.-บาท

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	2,400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล บ่อน้ำบาดาล หรือที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล ฯลฯ *ตั้งไว้ 2,400,000.-บาท - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559		
งานไฟฟ้าและประปา	รวม	800,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	300,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟ หลอดไฟ ฯลฯ เพื่อใช้ในการกองช่าง *ตั้งไว้ 150,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อประปา ข้อต่อ ท่อ กาว อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ *ตั้งไว้ 150,000.-บาท - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งบลงทุน	รวม	500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อน้ำประปาจากหอดึงน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคลองตัน ไปตามถนนเทศบาล 8 และแยกเข้าซอยนายทองบัว น้อยนารถ หมู่ที่ 5	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

- วางท่อน้ำประปาจากหอดึงน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคลองตันไปตามถนนเทศบาล 8 ท่อ PE Class 80 PN 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทาง 870 เมตร
 - วางท่อน้ำประปาแยกเข้าซอยนายทองบัว น้อยนารถ ท่อ PE Class 80 PN 6 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มิลลิเมตร ระยะทาง 700 เมตร
- รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
*ตั้งไว้ 500,000.-บาท
นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 116 ลำดับที่ 90

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	389,040 บาท
งบบุคลากร	รวม	389,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	389,040 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	194,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 194,640.-บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	194,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งจ่ายไว้ 194,400.- บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	210,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	210,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา (ศป.ปส.ทต.เกษตรพัฒนา) *ตั้งไว้ 120,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 46 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในตำบลเกษตรพัฒนา	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในตำบลเกษตรพัฒนา *ตั้งไว้ 25,000.-บาท - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน ประจำปี2566		
*ตั้งไว้ 45,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในตำบลเกษตรพัฒนา ประจำปี 2566		
*ตั้งไว้ 20,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557		

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารัฐพิธี เช่น ค่าพานพุ่ม พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ที่ใช้ในงานรัฐพิธีต่าง ๆ , เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการสงฆ์กรณีเปิดอาคารสำนักงานใหม่ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงาน เปิดพิธีการต่าง ๆ		
ตั้งไว้เป็นเงิน 50,000.-บาท		
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.4/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการส่งเสริมการทำบุญเข้าพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทำบุญเข้าพรรษา *ตั้งไว้ 20,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 1		
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล *ตั้งไว้ 50,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น *ตั้งไว้ 30,000.-บาท - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	4,420,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,123,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,123,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,948,340 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ
พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน

*ตั้งไว้ 2,948,340.-บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	110,040 บาท
--	-------	-------------

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำ
ตำแหน่งให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองช่าง (ผู้อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) 5,600 .- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

2. เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงาน
เทศบาล จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,840 บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 110,040.- บาท

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 30 เมษายน 2547
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต . ที่ มท0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200 บาท
------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงาน

เทศบาล จำนวน 12 เดือน ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองช่าง (อำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง) 5,600

.- บาท/เดือน เป็นเงิน 67,200.- บาท

- หัวหน้าฝ่าย (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) 1,500

.- บาท/คน/เดือน เป็นเงิน 18,000.- บาท

*ตั้งจ่ายไว้ 85,200.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 652 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน

เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน

อื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	196,080 บาท
---------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้าง

ประจำของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน

*ตั้งจ่ายไว้ 196,080.- บาท

- เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต

. ที่ มท0809.3/ว 8 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต

. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ค่าจ้างของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา

เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน

อื่น (ฉบับที่ 6) ลง วันที่ 28 มีนาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	784,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลฯ จำนวน 12 เดือน *ตั้งไว้ 784,080.-บาท - เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
งบดำเนินงาน	รวม	297,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	197,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับแต่งตั้งและมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่กำหนด *ตั้งไว้ 80,000.-บาท - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลฯ ที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ *ตั้งไว้ 5,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและระเบียบที่พึงเบิกจ่ายได้ *ตั้งไว้ 72,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ พนักงานและลูกจ้างประจำของเทศบาลฯ ตามระเบียบกำหนด *ตั้งไว้ 40,000.-บาท - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม		
ค่าวัสดุ	รวม	100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ น้ำมันทา ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ค้อน ตะปู ลูกกรง หินคลุก ยางแอสฟัลท์ ยางแอสฟัลท์ตริกคอนกรีต ฯลฯ *ตั้งไว้ 100,000.-บาท/ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ 00300/แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559		

งานก่อสร้าง	รวม	2,954,000 บาท
งบลงทุน	รวม	2,954,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,954,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยจัดสรรนางยุพิน เฉียวเม้ง หมู่ที่ 4	จำนวน	1,417,000 บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 179 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำใต้ถนนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด *ตั้งไว้ 1,417,000.-บาท นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 หน้า 8 ลำดับที่ 3		
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยจัดสรรนายสมคิด เทียนซ้อน หมู่ที่ 1	จำนวน	1,120,000 บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 262 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 141 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำใต้ถนนขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทางหลวงชนบท รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด *ตั้งไว้ 1,120,000.-บาท นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 หน้า 7 ลำดับที่ 1		
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5	จำนวน	417,000 บาท
ขนาดกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด *ตั้งไว้ 417,000.-บาท นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2565 หน้า 7 ลำดับที่ 2		

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ		
โครงการแปลงสาธิตงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว	จำนวน	10,000 บาท
อุดหนุนโครงการแปลงสาธิตงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2566		
*ตั้งไว้ 10,000.-บาท		
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559		
- หนังสืออำเภอบ้านแพ้ว ที่ สค 0318.4/ว 1907 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565		
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา หน้า 60 ข้อ 3		

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	260,000						
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000						
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,900,000						
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,000						
		เงินสำรองจ่าย	500,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	1,009,017						
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	10,000						
		เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	60,000						
		เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)	200,000						
		เงินช่วยเหลือ							

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			260,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน			15,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			9,500,000
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,900,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			18,000
		เงินสำรองจ่าย			500,000
		รายการจ่ายตามข้อมูลพัน			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)			1,009,017
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร			10,000
		เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			60,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพไม่ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)			200,000
		เงินช่วยเหลือ			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแข็งขันของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบกลาง		เงินช่วยค่าทำศพเจ้าราชการ/พนักงาน	5,000							
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	5,000							
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	5,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		725,760						
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		180,000						
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล		207,360						
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,555,200						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		5,610,240	413,160	2,137,980	1,357,440		194,640	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		218,400						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน			5,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพลูกจ้างประจำ			5,000
		เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง			5,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			725,760
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก			180,000
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก			180,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล			207,360
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิก สภา/เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			1,555,200
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	2,948,340		12,661,800
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	110,040		328,440

งบ/รายการจ่าย/ประเภทรายการจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมแห่งสังคม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง		272,400		60,000	60,000			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		900,840	229,200		236,640			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		1,040,880	1,029,360	587,880	1,291,080	194,400		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		50,700	12,000	90,780	132,000			
		เงินวิทยฐานะ				42,000				
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ					120,000			
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,000						
		ค่าเบี้ยประชุม		10,000						
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		14,000		10,000	30,000			
		ค่าเช่าบ้าน		312,000		60,000	72,000			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ		108,000		50,000	30,000			
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		586,003		60,000	900,000	200,000		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		80,000						50,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	85,200		477,600
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080		1,562,760
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	784,080		4,927,680
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			285,480
		เงินวิทยฐานะ			42,000
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000		220,000
		ค่าเบี้ยประชุม			10,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000		59,000
		ค่าเช่าบ้าน	72,000		516,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
	ค่าใช้สอย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	40,000		228,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			1,746,003
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ			130,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการสร้างความรู้และวัฒนธรรม และสนับสนุนการ
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ							
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง		70,000					
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		40,000		10,000	30,000		
		โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี		10,000					
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		20,000					
		โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย		10,000					
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)		50,000					
		โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา		20,000					
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		260,000	140,000	50,000	200,000	300,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง			70,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ			110,000
		โครงการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรี			10,000
		โครงการจัดกิจกรรมวัน เทศบาล			20,000
		โครงการจัดงานวันห้อง ถิ่นไทย			10,000
		โครงการจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น (เพิ่ม เดิม/เปลี่ยนแปลง)			50,000
		โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของ เทศบาลตำบลเกษตร พัฒนา			20,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			950,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษามูลค่าความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหอบุติเหตุทางถนนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน			20,000					
		โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ			50,000					
		โครงการจัดงานวันเด็ก				50,000				
		โครงการบุญบั้งไฟผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา				22,000				
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา				715,000				
		โครงการกักตุนยารักษาโรคโควิด-19					25,000			
		โครงการคลองสายน้ำใสร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม					30,000			
		โครงการสนับสนุนด้วยมือเรา					20,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ ทางถนนเพื่อลดการสูญ เสียชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน			20,000
		โครงการป้องกันและ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิดจาก สาธารณภัยต่างๆ			50,000
		โครงการจัดงานวันเด็ก			50,000
		โครงการปฐมวัย ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก สังกัดเทศบาล ตำบลเกษตรพัฒนา			22,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถาน ศึกษา			715,000
		โครงการก้าวอย่างมีใจ ปลอดภัยจากโรคเอดส์			25,000
		โครงการคลองสายน้ำใส ร่วมใจดูแลสิ่งแวดล้อม			30,000
		โครงการถนนสายด้วย มือเรา			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ					50,000			
		โครงการลด คัดแยก และ ใต้ประ โยชน์จากขยะมูลฝอย					20,000			
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า					45,000			
		โครงการอยู่อย่างมั่นใจปลอดภัยจากสารปนเปื้อน					30,000			
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด							120,000	
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรู้จักกับคณะกรรมการชุมชนในระดับตำบล							25,000	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในชุมชน							45,000	
		โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน							20,000	

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ			50,000
		โครงการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย			20,000
		โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า			45,000
		โครงการอยู่อย่างมั่นใจปลอดภัยจากสารปนเปื้อน			30,000
		โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			120,000
		โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนในระดับเกษตรกรพัฒนา			25,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน			45,000
		โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน			20,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม
คำใช้สอย		โครงการส่งเสริมการทำบุญเข้าพรรษา								20,000
		โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชน								50,000
		โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น								30,000
		วัสดุสำนักงาน		160,000		50,000	30,000	90,000		
งบดำเนินงาน		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		30,000	20,000	10,000	10,000	150,000		
		วัสดุงานบ้านงานครัว		30,000		1,040,000	30,000			
		วัสดุก่อสร้าง		20,000		20,000	10,000	150,000		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		90,000	60,000		70,000	40,000		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000	40,000		250,000	70,000		
		วัสดุการเกษตร		10,000		10,000	200,000			
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		10,000			20,000	20,000		
		วัสดุคอมพิวเตอร์		140,000		50,000	40,000	40,000		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			20,000		30,000	20,000		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000					
ค่าสาธารณูปโภค		วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์				40,000	70,000			
		ค่าไฟฟ้า		600,000		150,000	70,000	2,400,000		

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการส่งเสริมการทำ บุญเข้าพรรษา			20,000
		โครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมให้ กับเด็กและเยาวชน			50,000
		โครงการส่งเสริมเด็ก และเยาวชนไปเขต เทศบาล ด้วยภูมิปัญญา ท้องถิ่น			30,000
		วัสดุสำนักงาน			330,000
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			220,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว			1,100,000
		วัสดุก่อสร้าง	100,000		300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			260,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			610,000
		วัสดุการเกษตร			220,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่			50,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			270,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			70,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			50,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ แพทย์			110,000
		ค่าไฟฟ้า			3,220,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเฉพาะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
งบดำเนินงาน	คำสาธตบุญโคก	ค่าบริการโทรศัพท์		15,000			4,000			
		ค่าบริการไปรษณีย์		20,000						
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		55,000			10,000			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง		10,000						
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
		เก้าอี้สำนักงาน		21,000						
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์								
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)		51,000						
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		7,500						
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		100,000	350,000					
		โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด			300,000					
		เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น					19,300			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบดำเนินงาน	คำสาธาดูปกติ	ค่าบริการโทรศัพท์			19,000
		ค่าบริการไปรษณีย์			20,000
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			65,000
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			10,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		เก้าอี้สำนักงาน			21,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)			51,000
งบลงทุน	คำครุภัณฑ์	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA			7,500
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			450,000
		โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิด			300,000
		เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น			19,300

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการวางท่อน้ำประปาจากท่อถึงน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคลองต้นไทรตามถนนเทศบาล 8 และแยกเข้าซอยนายทองบัว น้อย นารถ หมู่ที่ 5						500,000		
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายจัดสรรนางชอุทัย เลี้ยวโค้ง หมู่ที่ 4								
		โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายจัดสรรนายสมศักดิ์ เทียนซ้อน หมู่ที่ 1								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการการจัดงานรัฐพิธี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและนันทนาการ		15,000						

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการวางท่อน้ำ ประปาจากท่อน้ำ บาดาลโรงเรียนบ้าน คลองตันไปตามถนน เทศบาล 8 และแยกเข้า ซอยนายทองบัว น้อย นารถ หมู่ที่ 5			500,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขอยจัดสรร นางยุพิน เอียวเล้ง หมู่ ที่ 4	1,417,000		1,417,000
		โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ขอยจัดสรร นายสมคิด เทียมซ้อน หมู่ที่ 1	1,120,000		1,120,000
		โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5	417,000		417,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
		โครงการการจัดงานรัฐ พิธี ศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่นและนันทนาการ			15,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอบ้านแพ้ว		25,000						
		โครงการสนับสนุนการค้าขายของศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลปีใหม่)			10,000					
		โครงการสนับสนุนการค้าขายของศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลสงกรานต์)			10,000					
		โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาล				2,000,000				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล					180,000			

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของสำนักทะเบียนอำเภอ บำเพ็ญ			25,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลป้อม)			10,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (เทศบาลป้อม)			10,000
		โครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนในเขตเทศบาล			2,000,000
		โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล			180,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	โครงการแหล่งจ้างงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว								
รวม			13,487,017	14,211,283	2,753,720	7,315,640	5,722,460	4,010,000	599,040	150,000

งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการเกษตร	รวม
งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน		
โครงการแหล่งข่าวงานเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว			10,000	10,000
รวม		7,374,740	10,000	55,633,900

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายจัดสรรนายสมคิด เทียนซ้อน หมู่ที่ 1

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างรางขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 262.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำใต้ถนน ขนาด ๑ 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบเลขที่ 01/2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน				
2	ประเภทงานทาง	823,366.00	1.3607	1,120,354.12	
3	ประเภทงานอาคาร				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
4	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,120,354.12	
5	คิดราคาเพียง			1,120,000.00	
6	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	262.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,274.81	บาท/เมตร		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวอาภรณ์ ทองพาคณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ ทินจิทรัพย์สกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมทรง ขำสาคร)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ ส.ต.ท.ผู้เห็นชอบ

(แสนท์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเจลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำ ขยายจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หน้าที่ 1

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำได้แบบ ขนาด ๑ 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง หน้าที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ 01/2566

หน้า 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง								
1.1	รางระบายน้ำพร้อมฝาราง	262.00	เมตร	3,082.00	807,484.00			807,484.00	
	รวมงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง							807,484.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก								
2.1	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝาราง	2,000	บ่อ	4,247.00	8,494.00			8,494.00	
2.2	ท่อระบายน้ำ ๑ 0.40 ม.	6,000	ท่อ	785.00	4,710.00			4,710.00	
2.3	เสาเข็มเหล็กเหลี่ยมกลวง 0.15x2.00 ม.	10,000	ต้น	206.00	2,060.00	61.80		2,678.00	
	รวมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก							15,882.00	
	รวมทั้งหมด							823,366.00	
	Factor F (งานทาง)	1.3607						1,120,354.12	
	คิดราคาเพียง							1,120,000.00	

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้ประเมินราคา

(นางสาวอภรณ์ ทองพาค)

ผู้ประมาณราคา

(นายสมทรง ขันธ์คร)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขยายจัดสรรนางยุพิน เฉี่ยวแจ้ง หมู่ที่ 4

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179.00 ตารางเมตร

และวางท่อระบายน้ำใต้ถนน ขนาด ๘ 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบเลขที่ 02/2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน				
2	ประเภทงานทาง	1,042,548.00	1.3607	1,418,595.06	
3	ประเภทงานอาคาร				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
4	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			1,418,595.06	
5	คิดราคาเพียง			1,418,000.00	
6	ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	337.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,207.72	บาท/เมตร		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวอาภรณ์ ทองพาคัน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ พันจิตรพิสัยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมทรง ขำสาคร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ส.ต.ท.ผู้เห็นชอบ

(สเกนท์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ขอยจัดสรรงานยืมเงิน เลี้ยวโค้ง หมู่ที่ 4

ลักษณะโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 0.54 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 333 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 179.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำได้ถนน ขนาด ๑ 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แบบเลขที่ 02/2566

แผ่นที่ 1/1

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน	0.60	ลบ.ม.						
1.1	รื้อผิวคอนกรีตเดิม					600.00	360.00	360.00	รื้อขนไป
	รวมงานรื้อถอน							360.00	
2	งานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง								
2.1	รางระบายน้ำพร้อมฝาราง	333.00	เมตร	3,082.00	1,026,306.00			1,026,306.00	
	รวมงานก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาราง							1,026,306.00	
3	งานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก								
3.1	บ่อพักระบายน้ำพร้อมฝา	2,000	บ่อ	4,247.00	8,494.00			8,494.00	
3.2	ท่อระบายน้ำ ๑ 0.40 ม.	6,000	ท่อน	785.00	4,710.00			4,710.00	
2.3	เสาเข็มทกเหลี่ยมลง 0.15x2.00 ม.	10,000	ต้น	206.00	2,060.00	61.80	618.00	2,678.00	
	รวมงานวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก							15,882.00	
	รวมทั้งหมด							1,042,548.00	
	Factor F (งานทาง)	1.3607						1,418,595.06	
	คิดราคาเพียง							1,418,000.00	

(หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา
(นางสาวอภรณ์ ทองพจน์)

ผู้ประมาณราคา
(นายสมทรง จัสสพร)

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ปร.5

โครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. ขอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5

ลักษณะโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบของ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบเลขที่ 03/2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	คิดเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพาน				
2	ประเภทงานทาง	307,286.76	1.3607	418,125.09	
3	ประเภทงานอาคาร				
	<u>เงื่อนไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	- เงินประกันผลงานหัก 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
4	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			418,125.09	
5	คิดราคาเพียง			417,000.00	
6	ตัวอักษร	(สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	90.00	เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	4,633.33	บาท/เมตร		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวอรุณ ทอพานัน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ พินิจทรัพย์สกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมทรง ขำสาคร)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ ส.ต.ท.ผู้เห็นชอบ

(เสน่ห์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเฉลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

โครงการ ช่อมแซมถนน คสล. ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5

ลักษณะโครงการ ช่อมแซมถนน คสล. ขยายกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขอยกเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ตามแบบอย่าง เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบเลขที่ 03/2566

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 04 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

แผ่นที่ 1/i

[illegible]

ผู้ประสานราคา (นางสาวอรุณ ทองพาส)

ผู้ประเมินราคา
(นายสมทรง ขวาลคร)

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการวางท่อน้ำประปาจากหนองน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านคลองคันไปตามถนนเทศบาลซอย 8 ท่อพีอี Class 80 PN 6
ขนาด ศก. 90 มม. ระยะทาง 870 เมตร และแยกเข้าซอยนายทองบัว น้อยนารถ ท่อพีอี Class 80 PN 6
ขนาด ศก. 63 มม.ระยะทาง 700 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่ 04/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 0 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตท่อเมนน้ำประปาพีอี	383,369.85	1.3056	500,527.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			500,527.68	
	คิดราคาเพียง			500,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)				

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร☐ ตารางเมตร☐ เฉลี่ยราคาประมาณ☐ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นางสาวอารณ์ ทองพาคณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้พิจารณา

(นายสุชาติ หินจทรัพย์สกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายสมทรง ขำลาคกร)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ ส.ค.ท.....ผู้เห็นชอบ

(เสนีย์ มีบุญญา)

ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายเจลา ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา

สมาชิก - บริษัท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเดินระบบท่อน้ำประปา(ท่อพีวีซี) ท่อ PE Class 100 PN 10 ขนาด 32 มม. ท่อ PE Class 80 PN 6 ขนาด 90 มม. ท่อ PE Class 80 PN 6 ขนาด 63 มม. แคล้มรััดแยกท่อ PE ขนาด 63 มม. X 1 นิ้ว แคล้มรััดแยกท่อ PE ขนาด 90 มม. X 2 นิ้ว แคล้มรััดแยกท่อ PE ขนาด 90 มม. X 1 นิ้ว ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว แยกสวนทาง,ข้อต่อ,ข้องอ PE , PVC และอุปกรณ์อื่นๆ ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ท่อพีวีซี ขึ้น 8.5 ขนาด 3 นิ้ว งานขึ้นสภาพท่อนและทางเข้า-ออก ค่าแรงชุดดิน	20.00 870.00 700.00 10.00 4.00 5.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 1.00 110.00	ม. ม. ม. ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด L/S ท่อน ท่อน L/S ลบ.ม.	30.00 179.00 87.00 100.00 150.00 150.00 3,623.00 1,184.00 43,326.00 645.12 453.27 5,000.00	600.00 155,730.00 60,900.00 1,000.00 600.00 750.00 14,492.00 5,920.00 43,326.00 1,290.24 1,359.81 5,000.00	9.00 53.70 26.10 30.00 45.00 45.00 360.00 240.00 12,997.80	180.00 46,719.00 18,270.00 300.00 180.00 225.00 1,440.00 1,200.00 12,997.80 1,290.24 1,359.81 5,000.00 10,890.00	780.00 202,449.00 79,170.00 1,300.00 780.00 975.00 15,932.00 7,120.00 56,323.80 1,290.24 1,359.81 5,000.00 10,890.00	
	รวมงานเดินระบบท่อน้ำประปา(ท่อพีวีซี) Factor F (งบอาคาร)				290,968.05		92,401.80	383,369.85 500,527.68	
	คิดราคาเห็ยง	1.3056			(ห้าแสนบาทถ้วน)			500,000.00	

1-800-967-9679

นางสาวกรรณิ์ ทองพ^๑ (ศบ)