



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของ

เทศบาลตำบลบ้านดินแดง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลตำบลย่านดินแดง

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) โดยสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาอนุมัติ

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พิจารณาอนุมัติร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง จึงได้ลงนามเพื่อประกาศใช้เทศบัญญัติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไจเพชร มณีนวล)

นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	
คำแถลงงบประมาณ	2
ส่วนที่ 2	
เทศบัญญัติ ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	5
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	7
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560	11
รายงานประมาณการรายรับ	12
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	45
- งานบริหารทั่วไป	45
- งานบริหารงานคลัง	52
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	55
แผนงานการศึกษา	56
แผนงานสาธารณสุข	62
แผนงานสังคมสงเคราะห์	66
แผนงานเคหะและชุมชน	68
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	68
- งานไฟฟ้าถนน	71
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	71
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	72
-งานกีฬาและนันทนาการ	72
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	73
แผนงานงบกลาง	73

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

เทศบาลตำบลย่านดินแดง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลย่านดินแดง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลย่านดินแดงจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 31,960,659.92 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 15,654,237.55 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 12,014,964.76 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 8,726.90 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงการ รวม 3,346,000.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จำนวน 28,899,556.74 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	797,620.46 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	723,910.60 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	356,011.49 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	56,400.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	12,246,878.19 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	14,718,736.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 2,247,400.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 22,236,174.22 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	743,202.00 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	12,862,804.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,664,200.95 บาท
งบลงทุน	จำนวน	332,500.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,633,467.27 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 1,881,500.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 126,752.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายรับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	893,912.69	1,350,000.00	1,039,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,346,122.60	487,000.00	453,100.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	598,916.39	557,000.00	601,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	183,335.00	186,000.00	86,900.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	3,022,286.68	2,580,000.00	2,180,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,586,377.21	17,610,000.00	19,020,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,586,377.21	17,610,000.00	19,020,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,611,290.00	14,810,000.00	17,300,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	14,611,290.00	14,810,000.00	17,300,000.00
รวม	35,219,953.89	35,000,000.00	38,500,000.00

ค่าแถมงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	771,702.00	872,810.00	3,368,753.00
งบบุคลากร	14,577,145.49	16,792,800.00	17,898,780.00
งบดำเนินงาน	8,814,473.17	10,205,890.00	9,839,367.00
งบลงทุน	2,858,784.00	4,908,500.00	5,198,100.00
งบเงินอุดหนุน	1,980,000.00	2,220,000.00	2,195,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	29,002,104.66	35,000,000.00	38,500,000.00
รวม	29,002,104.66	35,000,000.00	38,500,000.00

[Signature]



ส่วนที่ 2
เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ
เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,015,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,629,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,271,867
แผนงานสาธารณสุข	6,904,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	445,500
แผนงานเคหะและชุมชน	2,389,260
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,475,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,368,753
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,500,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลย่านดินแดง
 อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		5,905,560	2,145,720	8,051,280
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640	0	2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,280,920	2,145,720	5,426,640
งบดำเนินงาน		2,340,000	379,000	2,719,000
ค่าตอบแทน		265,000	87,000	352,000
ค่าใช้สอย		750,000	195,000	945,000
ค่าวัสดุ		205,000	97,000	302,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,120,000	0	1,120,000
งบลงทุน		170,000	45,400	215,400
ค่าครุภัณฑ์		170,000	45,400	215,400
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		8,445,560	2,570,120	11,015,680

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		1,046,280	1,046,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,046,280	1,046,280
งบดำเนินงาน		425,000	425,000
ค่าตอบแทน		185,000	185,000
ค่าใช้สอย		155,000	155,000
ค่าวัสดุ		85,000	85,000
งบลงทุน		158,000	158,000
ค่าครุภัณฑ์		158,000	158,000
รวม		1,629,280	1,629,280

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	รวม
งบบุคลากร		4,470,900	4,470,900
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,470,900	4,470,900
งบดำเนินงาน		3,875,867	3,875,867
ค่าตอบแทน		10,000	10,000
ค่าใช้สอย		2,266,650	2,266,650
ค่าวัสดุ		1,599,217	1,599,217
งบลงทุน		805,100	805,100
ค่าครุภัณฑ์		605,100	605,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000	200,000
งบเงินอุดหนุน		2,120,000	2,120,000
เงินอุดหนุน		2,120,000	2,120,000
รวม		11,271,867	11,271,867

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		2,568,360	2,568,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,568,360	2,568,360
งบดำเนินงาน		1,182,000	1,182,000
ค่าตอบแทน		242,000	242,000
ค่าใช้สอย		690,000	690,000
ค่าวัสดุ		250,000	250,000
งบลงทุน		3,139,300	3,139,300
ค่าครุภัณฑ์		1,032,300	1,032,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,107,000	2,107,000
งบเงินอุดหนุน		15,000	15,000
เงินอุดหนุน		15,000	15,000
รวม		6,904,660	6,904,660

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		258,000	258,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		258,000	258,000
งบดำเนินงาน		182,500	182,500
ค่าใช้สอย		160,500	160,500
ค่าวัสดุ		22,000	22,000
งบลงทุน		5,000	5,000
ค่าครุภัณฑ์		5,000	5,000
รวม		445,500	445,500

แผนงานเกษตรและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		1,503,960	0	0	1,503,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,503,960	0	0	1,503,960
งบดำเนินงาน		460,000	120,000	110,000	690,000
ค่าตอบแทน		140,000	0	0	140,000
ค่าใช้สอย		135,000	0	90,000	225,000
ค่าวัสดุ		185,000	120,000	20,000	325,000
งบลงทุน		75,300	0	120,000	195,300
ค่าครุภัณฑ์		75,300	0	50,000	125,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	0	70,000	70,000
รวม		2,039,260	120,000	230,000	2,389,260

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		465,000	300,000	765,000
ค่าใช้จ่าย		455,000	300,000	755,000
ค่าวัสดุ		10,000	0	10,000
งบลงทุน		380,000	300,000	680,000
ค่าครุภัณฑ์		380,000	300,000	680,000
งบเงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
เงินอุดหนุน		30,000	0	30,000
รวม		875,000	600,000	1,475,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		3,368,753	3,368,753
งบกลาง		3,368,753	3,368,753
รวม		3,368,753	3,368,753

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 62 และมาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง และโดยอนุมัติของนายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมายภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,015,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,629,280
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	11,271,867
แผนงานสาธารณสุข	6,904,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์	445,500
แผนงานกีฬาและชุมชน	2,389,260
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,475,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,368,753
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	38,500,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

- ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม) 

(นายโจเพชร มณีเนล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลย่านดินแดง

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายวิระ ทองพิจิตร)

ตำแหน่ง นายอำเภอพระแสง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลย่านดินแดง

อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมวดภาษีอากร	รายรับจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	643,569.00	626,935.00	610,000	610,000
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	4,080.25	6,441.00	5,000	5,000
ภาษีป้าย	0.00	143,079.00	134,336.00	130,000	140,000
อากรการสำสัตว์	0.00	25,450.00	18,050.00	34,000	34,000
อากรรังนกอีแอ่น	0.00	194,219.20	108,150.69	571,000	250,000
รวมหมวดภาษีอากร	0.00	1,010,397.45	893,912.69	1,350,000	1,039,000
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00	45,810.00	32,490.00	40,000	40,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	1,028.20	1,144.60	2,000	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	0.00	600.00	0	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	0.00	1,811.00	698.00	2,500	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตขุดลอก	0.00	244,320.00	266,680.00	390,000	340,000
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	2,500	2,500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00	3,350.00	3,050.00	2,500	2,500
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	590.00	540.00	0	600
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0	0
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	11,250.00	6,000.00	9,000	9,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	174,850.50	1,018,890.00	14,500	20,000
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,000	3,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	8,200.00	950.00	0	100.00 %	12,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	0.00	3,700.00	2,900.00	1,500	133.33 %	3,500
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	0.00	2,200.00	0.00	2,000	0.00 %	2,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0	0.00 %	0
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	1,065.00	180.00	3,000	0.00 %	3,000
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	3,200.00	12,000.00	14,500	-31.03 %	10,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	501,374.70	1,346,122.60	487,000		453,100
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	255,680.00	272,620.00	257,000	5.06 %	270,000
ดอกเบี้ย	0.00	315,860.15	326,296.39	300,000	10.00 %	330,000
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	0.00	58,874.46	0.00	0	100.00 %	1,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00	630,414.61	598,916.39	557,000		601,000
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้ถือให้	0.00	72,500.00	58,495.00	10,000	9.00 %	10,900
ค่าขายแบบแปลน	0.00	118,500.00	101,000.00	7,000	400.00 %	35,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	1,000	0.00 %	1,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	0.00	24,400.00	23,840.00	168,000	-76.19 %	40,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00	215,400.00	183,335.00	186,000		86,900
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	431,868.70	300,000	50.00 %	450,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	0.00	13,326,999.52	13,680,456.54	14,200,000	5.63 %	15,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	0.00	1,356,762.10	1,344,500.19	1,300,000	7.69 %	1,400,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	0.00	130,599.17	120,336.21	95,000	57.89 %	150,000
ภาษีสุรา	0.00	483,466.72	545,360.32	570,000	5.26 %	600,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ภาษีสรรพสามิต	0.00	657,610.59	939,498.74	745,000	47.65 %	1,100,000
ค่าภาคหลวงแร่	0.00	69,552.10	76,615.58	50,000	0.00 %	50,000
ค่าภาคหลวงบิโตะลิ้ม	0.00	37,909.68	26,975.93	30,000	0.00 %	30,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	0.00	313,069.00	420,765.00	320,000	-25.00 %	240,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	0.00	16,375,968.88	17,586,377.21	17,610,000		19,020,000
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	0.00	13,556,217.00	14,611,290.00	14,810,000	16.81 %	17,300,000
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	13,556,217.00	14,611,290.00	14,810,000		17,300,000
รวมทุกหมวด	0.00	32,289,772.64	35,219,953.89	35,000,000		38,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

38,500,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	รวม	1,039,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	610,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	140,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	34,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	250,000 บาท
อากรการฆ่าสัตว์	จำนวน	453,100 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	40,000 บาท
อากรรังนกอีแอ่น	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วที่ได้รับจัดสรร	จำนวน	500 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	จำนวน	340,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	2,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	600 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	9,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแล้วที่จัดเก็บได้	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาแล้ว	จำนวน	

ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	3,500 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้นจากปีที่ล่วงมาแล้ว		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมา		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีที่ล่วงมาแล้วที่จัดเก็บได้		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	601,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	270,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	330,000 บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	86,900 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	10,900 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	35,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	40,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	19,020,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	450,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	1,400,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	150,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	600,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	1,100,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	50,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	240,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	17,300,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	17,300,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลย่านดินแดง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	0	695,520	695,520	695,520	0 %	695,520
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	0	120,000	120,000	120,000	0 %	120,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	0	198,720	198,720	198,720	0 %	198,720
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	1,490,400	1,490,400	1,490,400	0 %	1,490,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	0	2,624,640	2,624,640	2,624,640		2,624,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	2,050,897.57	1,525,963.6	1,977,430	13.35 %	2,241,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	108,070	405.16	25,000	236 %	84,000
เงินประจำตำแหน่ง	0	176,400	166,803.22	215,600	-33.21 %	144,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	371,724.81	707,310	727,520	3.29 %	751,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	136,643.86	61,620	60,000	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,843,736.24	2,462,101.98	3,005,550		3,280,920
รวมงบบุคลากร	0	5,468,376.24	5,086,741.98	5,630,190		5,905,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0	18,450	26,300	30,000	0 %	30,000
ค่าเบี้ยประชุม	0	0	9,184	13,600	10.29 %	15,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	0	122,050	127,400	174,000	12.07 %	195,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	3,400	3,400	5,000	0 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	1,830	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	145,730	166,284	222,600		265,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	30,896	134,172.86	95,979	-47.91 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	0	0	29,234	46,000	-13.04 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวกับงานการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทด แทน	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	240,696	554,905	350,000	-42.86 %	200,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	0	0	0	0	100 %	30,000
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญ และพวงมาลัยสำหรับพิธี ต่างๆ	0	2,100	2,200	0	0 %	0
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญและพวงมาลัยสำหรับพิธี ต่างๆ	0	0	0	10,000	-50 %	5,000
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ บุคคล	0	29,115	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
คำเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ	0	7,250	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	0	100 %	30,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	12,850	10,170	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	0	59,731.6	294,960.9	79,021	1.24 %	80,000
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	0	104,955.75	72,620.7	75,000	6.67 %	80,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	1,467	1,517	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนดำเนินงาน	0	0	0	0	100 %	5,000
โครงการจัดทำวารสารและรายงานประจำปีเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	0	0	0	100 %	20,000
โครงการจัดทำสารวารและรายงานประจำปี เทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	0	14,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านดินแดง ประจำปี 2558	0	0	139,645	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาคุณงามความดีของส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	332,995	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	0	0	0	94,000	6.38 %	100,000
โครงการวันท้องถิ่น ไทย	0	0	0	65,000	-100 %	0

วันที่พิมพ์ : 7/9/2559 13:27:33

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
โครงการสร้างความปลอดภัย สถานบันเทิงระดับท้องถิ่น(เทศบาลตำบล บ้านดินแดง)	0	47,911	0	0	0
โครงการสร้างความปลอดภัย สถานบันเทิงระดับท้องถิ่น(เทศบาลตำบล บ้านดินแดง)	0	0	0	0	5,000
โครงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน	0	0	0	0	10,000
ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม	0	2,044.3	71,652.57	90,000	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	872,011.65	1,325,078.03	905,000	750,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	64,835	116,816.05	70,000	60,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	12,653	20,212	25,000	20,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	51,947.45	52,895.01	55,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	9,999	7,574	25,000	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	74,120	75,177	80,000	50,000
รวมค่าวัสดุ	0	213,554.45	272,674.06	260,000	205,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0	652,976.91	736,287.19	905,000	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0	128,479.99	114,531.37	140,000	140,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0	25,889.2	25,729.98	35,000	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0	34,913	27,785	40,000	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0	17,612.2	24,594.08	35,000	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0	859,871.3	928,927.62	1,155,000	1,120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	2,091,167.4	2,692,963.71	2,542,600	2,340,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 48,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	55,900	0	0	0 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ห้องประชุม ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ห้องสำนักปัด ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเก็บยี่สิบริมดา	0	0	0	0	100 %
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	24,900	0	0 %
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0	29,900	0	0	0 %
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,900	0	0 %
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	25,460.59	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	111,260.59	45,800	0	170,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	0	0	1,584,104	0	0 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,584,104	0	0
รวมงบลงทุน	0	111,260.59	1,629,904	0	170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	1,137,711.92	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0	1,137,711.92	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	1,137,711.92	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	0	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	30,000	30,000	30,000		30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	0	8,838,516.15	9,439,609.69	8,202,790		8,445,560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	1,004,117.25	948,232.9	1,074,850	45.58 %	1,564,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	44,893.86	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	152,220	188,190	201,520	2.84 %	207,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	178,737.65	268,200	285,120	3.7 %	295,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	65,008.54	45,420	34,900	3.15 %	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,486,977.3	1,492,042.9	1,638,390		2,145,720
รวมงบบุคลากร	0	1,486,977.3	1,492,042.9	1,638,390		2,145,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	30,000	79,580	120,000	-66.67 %	40,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าเช่าบ้าน	0	10,500	42,000	42,000	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,095	3,595	5,000	0 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	44,595	125,175	167,000		87,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	6,100	3,498	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,660	100,140	104,000	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	0	0	0	0	100 %	60,000
โครงการจัดทำแผนที่กายภาพและทะเบียนทรัพย์สิน	0	0	0	92,000	8.7 %	100,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	4,821	4,860	4,000	150 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	7,950	15,280	30,000	-66.67 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	0	60,531	123,778	245,000		195,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	45,708	61,892	70,000	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,565.94	1,368.61	5,000	-60 %	2,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	31,867	44,237	50,000	-20 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	0	79,140.94	107,497.61	130,000		97,000
รวมงบดำเนินงาน	0	184,266.94	356,450.61	542,000		379,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องโทรสาร	0	17,900	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0	0	0	0	29,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0	0	0	21,000	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	22,900	0	0	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	0	0	6,400
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์	0	0	0	0	10,000
รวมค่าอุปกรณ์	0	40,800	0	21,000	45,400
รวมงบลงทุน	0	40,800	0	21,000	45,400
รวมงานบริหารงานคลัง	0	1,712,044.24	1,848,493.51	2,201,390	2,570,120
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	0	10,550,560.39	11,288,103.2	10,404,180	11,015,680
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	39,331.09	0	0	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	435.48	0	0	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0	155,280	182,670	196,470	203,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	536,070	815,910	718,760	734,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	236,720	118,955	105,580	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	967,836.57	1,117,535	1,020,810	1,046,280
รวมงบบุคลากร	0	967,836.57	1,117,535	1,020,810	1,046,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	191,520	200,760	200,000	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	15,000	22,000	0	5,000
รวมค่าตอบแทน	0	206,520	222,760	200,000	185,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	750	700	2,500	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	17,080	0	0	10,000
โครงการซ่อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	0	2,080	20,000	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	0	0	0	0	10,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2560	0	0	0	0	10,000
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2559	0	0	0	20,000	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	23,080	50,520	150,000	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	40,910	53,300	192,500	155,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	210,192.68	84,741.09	90,000	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	1,200	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0	10,000
วัสดุอื่น	0	109,800	79,439.48	50,000	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	319,992.68	165,380.57	145,000	85,000
รวมงบดำเนินงาน	0	567,422.68	441,440.57	537,500	425,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเปิด	0	4,300	5,000	0	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำขนาด 7 แรงม้า	0	23,000	0	0	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0	0	0	0	108,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ชุดดับเพลิง	0	65,000	65,000	65,000	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	199,450	0	0	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	291,750	70,000	65,000	158,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร	0	470,000	0	0	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	470,000	0	0	0
รวมงบลงทุน	0	761,750	70,000	65,000	158,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบับอัคคีภัย	0	2,297,009.25	1,628,975.57	1,623,310	1,629,280
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	2,297,009.25	1,628,975.57	1,623,310	1,629,280
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	1,520,620.65	1,879,727.42	1,995,236	2,853,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	30,781.42	53,290.32	67,200	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินประจำตำแหน่ง	0	11,200	0	0	0 %	0
เงินวิทยฐานะ	0	0	53,290.32	67,200	212.95 %	210,300
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	656,209.23	1,091,050	1,218,760	2.27 %	1,246,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	206,770.8	165,420	158,520	1.06 %	160,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,425,582.1	3,242,778.06	3,506,916		4,470,900
รวมงบบุคลากร	0	2,425,582.1	3,242,778.06	3,506,916		4,470,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	0	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	0	12,000	15,000	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	0	12,000	15,000	0		10,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	3,400	3,000	15,000	0 %	15,000
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	41,888	13,400	30,000	-66.67 %	10,000
ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	0	102,000	185,000	0	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	762,300	920,000	0	0 %	0
โครงการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชน	0	0	0	0	100 %	10,000
โครงการจัดงานวันแม่ต้นน้อย	0	19,685	0	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อหนังสือและหนังสือพิมพ์ประกอบอาคารห้องสมุด	0	0	0	300,000	-66.67 %	100,000
โครงการจัดพิมพ์หนังสือ	0	14,433	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน	0	13,559	22,268	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0	0	0	724,480	-100 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	0	0	0	250,000	8 %	270,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนอกเขต	0	0	0	0	100 %	1,741,650
โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	0	0	0	1,024,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	13,961.62	48,403.64	80,000	-25 %	60,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	971,226.62	1,192,071.64	2,473,480		2,266,650
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	9,927	5,335	20,000	-25 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	14,830	10,000	10,000	0 %	10,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0	1,201,050.28	1,288,879.28	1,387,810	8.39 %	1,504,217
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	53,509.25	58,188.59	60,000	-33.33 %	40,000
วัสดุการเกษตร	0	9,900	0	5,000	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	900	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	9,570	4,150	20,000	-50 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	1,299,686.53	1,366,552.87	1,512,810		1,599,217
รวมงบดำเนินงาน	0	2,282,913.15	2,573,624.51	3,986,290		3,875,867
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง	0	0	0	44,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 44,000 บีทียู	0	0	0	0	100 %	104,000
ครุภัณฑ์อื่น						
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ไอพี แบบมีมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร(Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	171,100
จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	300,000
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	40,800	0	0	100 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	40,800	0	44,000		605,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการต่อเติมหลังคาโดมหน้าอาคารเรียนและย้ายเสาธง	0	0	0	634,000	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมพร้อมปรับปรุงลานกีฬาอนุประสงค	0	0	3,346,000	0	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	58,000	0	0 %	0
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,404,000	834,000		200,000
รวมงบลงทุน	0	40,800	3,404,000	878,000		805,100

วันที่พิมพ์ : 7/9/2559 13:27:33

หน้า : 14/27

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	1,772,000	1,900,000	2,040,000	2,120,000
รวมเงินอุดหนุน	0	1,772,000	1,900,000	2,040,000	2,120,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	1,772,000	1,900,000	2,040,000	2,120,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0	6,521,295.25	11,120,402.57	10,411,206	11,271,867
รวมแผนงานการศึกษา	0	6,521,295.25	11,120,402.57	10,411,206	11,271,867
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	550,456	306,385.16	265,140	687,480
เงินประจำตำแหน่ง	0	13,883	10,500	14,000	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	1,199,272.5	1,632,756.93	1,603,160	1,652,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	552,035.08	169,350	164,000	168,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	2,315,646.58	2,118,992.09	2,046,300	2,568,360
รวมงบบุคลากร	0	2,315,646.58	2,118,992.09	2,046,300	2,568,360
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	193,280	212,840	250,000	200,000
ค่าเช่าบ้าน	0	36,000	35,225	42,000	42,000
รวมค่าตอบแทน	0	229,280	248,065	292,000	242,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	18,300	33,020	60,000	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	35,668	40,010	65,000	30,000
โครงการ Clean Food good test	0	0	0	0	20,000
โครงการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง และควบคุมสัตว์จรจัด	0	19,426	19,900	0	0
โครงการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและควบคุมสัตว์จรจัด	0	0	0	20,000	20,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	0	0	0	20,000	20,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสาธารณสุข	0	0	0	0	500,000
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	0	0	0	0	10,000
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน	0	0	0	10,000	0
โครงการอบรมกลุ่มเลี้ยง	0	0	0	40,000	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	0	0	0	40,000	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	17,500	40,000	30,000
รวมค่าใช้สอย	0	73,394	110,430	295,000	690,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0	23,796	29,815	20,000	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0	84,114	147,926	100,000	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	40,429	11,030	20,000	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	217,344.24	172,333.84	180,000	130,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	59,600	55,940	40,000	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	24,590	42,410	35,000	20,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2559 13:27:33

หน้า : 16/27

32

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	14,320	24,729	1,000	400 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0	464,193.24	484,183.84	401,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	0	766,867.24	842,678.84	988,000		1,182,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ขาเหล็ก	0	0	0	2,500	-100 %	0
โต๊ะเหล็ก ขนาด 5 ฟุต	0	0	0	6,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	7,490	0	0	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	0	0	100 %	7,000
ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สีดำ (18หน้า/นาที)	0	0	7,000	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0	0	5,980	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	0	0	100 %	21,000
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	0	0	0	0	100 %	4,300
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดละลายไอล	0	75,000	0	0	0 %	0
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกลางแรงและในร่ม	0	0	0	0	100 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	136,770	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	219,260	12,980	8,500		1,032,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างอาคารที่ต้นสนหลังคา คลุมเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่น เด็ก	0	0	0	0	100 % 2,107,000
โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาล	0	0	469,000	0	0 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	469,000	0	2,107,000
รวมงบลงทุน	0	219,260	481,980	8,500	3,139,300
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	15,000	30,000	-50 % 15,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	15,000	30,000	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	15,000	30,000	15,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	0	3,301,773.82	3,458,650.93	3,072,800	6,904,660
รวมแผนงานสาธารณสุข	0	3,301,773.82	3,458,650.93	3,072,800	6,904,660
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	142,882.24	204,185.33	239,150	7.88 % 258,000
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงาน	0	34,770.96	0	0	0 % 0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	177,653.2	204,185.33	239,150	258,000
รวมงบบุคลากร	0	177,653.2	204,185.33	239,150	258,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	2,500	0 %
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	15,500	20,224	55,000	-63.64 %
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	5,000	-100 %
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
โครงการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล	0	0	0	0	100 %
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	26,000	-100 %
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	0	0	0	0	100 %
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านดั้นแดง	0	0	0	0	100 %
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	0	0	0	0	100 %
โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล	0	0	11,691	0	0 %
โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	0	0	0	0	100 %
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	2,110	0	5,000	20 %
รวมค่าใช้จ่าย	0	17,610	31,915	93,500	160,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	1,630.95	1,158.16	6,000	-66.67 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	6,400	3,888	10,000	0 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	5,000	12,040	15,000	-33.33 %
รวมค่าวัสดุ	0	13,030.95	17,086.16	31,000	
รวมงบดำเนินงาน	0	30,640.95	49,001.16	124,500	
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
อาคารต่าง ๆ					
โครงการติดตั้งป้องกันแสงแดดและติดตั้งเหล็กติดศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลยานหินแดง	0	0	0	75,000	-100 %
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	75,000	
รวมงบลงทุน	0	0	0	75,000	
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	0	208,294.15	253,186.49	438,650	
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	0	208,294.15	253,186.49	438,650	
แผนงานทะเลและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนพนักงาน	0	736,961.4	621,406.42	648,364	18.99 %
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	40,160	4,284	0	0 %
เงินประจำตำแหน่ง	0	42,000	42,000	42,000	0 %
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0	438,789.36	568,888.71	617,040	1.26 %

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0	156,099.83	78,291	65,840	-0.3 %	65,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,414,010.59	1,314,870.13	1,373,244		1,503,960
รวมงบบุคลากร	0	1,414,010.59	1,314,870.13	1,373,244		1,503,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	69,720	41,580	40,000	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0	57,450	58,000	60,000	0 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	6,808	10,953.5	20,000	100 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	0	133,978	110,533.5	120,000		140,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	1,123.5	5,000	0 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	40,420	70,091	80,000	-25 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	14,811.7	96,191.65	104,000	-32.69 %	70,000
รวมค่าใช้สอย	0	55,231.7	167,406.15	189,000		135,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0	5,950	26,645	15,000	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0	137,878.8	161,132	182,000	-28.57 %	130,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	46,469.5	38,042.35	31,500	-36.51 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	23,459	17,462	11,500	73.91 %	20,000
วัสดุอื่น	0	0	0	3,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	0	213,757.3	243,281.35	243,000		185,000
รวมงบดำเนินงาน	0	402,967	521,221	552,000		460,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
งบลงทุน					
ค่าอุปกรณ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 BTU	0	0	0	0	100 % 23,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องตบดิน	0	0	19,000	0	0 % 0
ส้วนาไฟฟ้า	0	8,000	0	0	0 % 0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
แผงตัดไฟเบอร์	0	0	4,500	0	0 % 0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	20,900	0	0 % 0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0	0	0	0	100 % 2,300
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	8,198.34	0	0	100 % 50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	16,198.34	44,400	0	75,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำริมถนน รัชกาลที่ 2	0	0	515,000	0	0 % 0
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ถนน พระราชดำเนิน	0	0	0	634,000	-100 % 0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	515,000	634,000	0
รวมงบลงทุน	0	16,198.34	559,400	634,000	75,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	151,916	0	0	0 %
รวมเงินอุดหนุน	0	151,916	0	0	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	151,916	0	0	0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	0	1,985,091.93	2,395,491.13	2,559,244	2,039,260
งาน ไฟฟ้าถนน					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	0	167,703.24	247,725.33	130,000	-7.69 %
รวมค่าวัสดุ	0	167,703.24	247,725.33	130,000	120,000
รวมงบดำเนินงาน	0	167,703.24	247,725.33	130,000	120,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	453,688.56	0	90,000	-100 %
รวมเงินอุดหนุน	0	453,688.56	0	90,000	0
รวมงบเงินอุดหนุน	0	453,688.56	0	90,000	0
รวมงาน ไฟฟ้าถนน	0	621,391.8	247,725.33	220,000	120,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความปลอดภัยเรียบร้อยของบ้านเมือง	0	0	6,906	30,000	0 %
					30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	30,125	66,740	60,000	0 %	60,000
รวมค่าใช้สอย	0	30,125	73,646	90,000		90,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุการเกษตร	0	33,750	32,770	40,000	-50 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0	33,750	32,770	40,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	0	63,875	106,416	130,000		110,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องใช้ยนต์	0	0	0	20,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	20,000		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณ	0	0	0	70,000	0 %	70,000
โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณโดยรอบขยะเทศบาล	0	56,300	59,500	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	56,300	59,500	70,000		70,000
รวมงบลงทุน	0	56,300	59,500	90,000		120,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	120,175	165,916	220,000		230,000
รวมแผนงานและคณะชุมชน	0	2,726,658.73	2,809,132.46	2,999,244		2,389,260

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%) ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอำเภอพระแสง	0	0	146,828	0	0 %
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลยานาเสฟ	0	0	0	183,000	-18.03 %
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน	0	0	0	0	100 %
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน	0	0	0	100,000	-100 %
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล	0	98,038	156,079	0	0 %
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน	0	92,864	0	0	0 %
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	132,246	153,691	77,000	3.9 %
โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่าง ๆ	0	0	0	46,000	-100 %
โครงการร่วมแข่งขันกรีฑา นักศึกษา และประชาชนอำเภอพระแสง	0	0	0	0	100 %
โครงการร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอพระแสง	0	0	0	36,000	-100 %
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมพระแสงรำลึก	0	19,895	23,770	25,000	0 %
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ	0	157,300	126,641	0	100 %
รวมค่าใช้สอย	0	500,343	607,009	467,000	455,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	0	0	19,968	10,000	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	0	0	19,968	10,000		10,000
รวมงบดำเนินงาน	0	500,343	626,977	477,000		465,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น	0	0	0	0	100 %	380,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0		380,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าถมดิน						
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา	0	2,200,000	0	0	0 %	0
โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามฟุตบอล 11 คน	0	0	0	4,400,000	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,200,000	0	4,400,000		0
รวมงบลงทุน	0	2,200,000	0	4,400,000		380,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	10,000	35,000	30,000	0 %	30,000
รวมเงินอุดหนุน	0	10,000	35,000	30,000		30,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	10,000	35,000	30,000		30,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	2,710,343	661,977	4,907,000		875,000

	รายงานจริง			ประมาณการ	
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ					
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	0	33,750	0	17,000	20,000
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	0	90,695	345,723.44	0	0
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	0	0	0	210,000	250,000
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	0	49,984	0	0	10,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	0	0	16,000	20,000
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	0	11,045	10,251	0	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	185,474	355,974.44	243,000	300,000
รวมงบดำเนินงาน	0	185,474	355,974.44	243,000	300,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์อื่น					
จัดซื้อเรือยาว	0	0	0	0	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	0	300,000
รวมงบลงทุน	0	0	0	0	300,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	0	185,474	355,974.44	243,000	600,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	0	2,895,817	1,017,951.44	5,150,000	1,475,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0	267,851	283,725	284,706	0.73 %	286,794
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	0	100 %	2,157,600
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	0	100 %	288,000
เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	0	12,000	12,000	18,000	0 %	18,000
สำรองจ่าย	0	13,241	14,852	53,993	-15.47 %	45,641
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0	154,302	111,325	135,311	6.21 %	143,718
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	5,000	0 %	5,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	0	279,800	349,800	403,600	5.05 %	424,000
รวมงบกลาง	0	727,194	771,702	900,610		3,368,753
รวมงบกลาง	0	727,194	771,702	900,610		3,368,753
รวมงบกลาง	0	727,194	771,702	900,610		3,368,753
รวมแผนงานงบกลาง	0	727,194	771,702	900,610		3,368,753
รวมทุกแผนงาน	0	29,228,602.59	32,348,104.66	35,000,000		38,500,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลย่านดินแดง
อำเภอ พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	8,445,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,905,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	695,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนผู้บริหารเทศบาลในตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนของผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารในตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตำแหน่งผู้บริหารในตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	198,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,490,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลย่านดินแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,280,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,241,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสำหรับปลัดเทศบาล		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	144,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	751,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		

งบดำเนินงาน	รวม	2,340,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	265,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรของเทศบาล คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง คณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ คณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ วิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน คณะกรรมการประเมินผลงานด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมของเทศบาลตำบลย่านดินแดง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	195,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดปีงบประมาณ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า - ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาล - ค่าประกันภัยรถยนต์สำนักงาน - ค่ารับเอกสารและหนังสือพิมพ์รายวัน - ค่าบอกรับบริการเป็นสมาชิกหนังสือต่างๆ - ค่าซักฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าซักผ้าปูที่นอนและผ้าต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ		

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 40,000 บาท

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลมาในเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดจากรถยนต์ รถยนต์หรือรถอื่นใดของเทศบาล ได้ก่อให้เกิดความเสียหายและกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยเมื่อมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบของทางราชการและเป็นที่ยติว่ารถของเทศบาลตำบลย่านดินแดงเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ สำนักงานกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะแจ้งเรียกเงินตามจำนวนจ่ายมายังเทศบาลตำบลย่านดินแดงในฐานะเจ้าของรถทราบ ตั้งจ่ายตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1400 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าป่วยการ ค่าจ้างทนายความในกรณีเทศบาลเป็นคดีความต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับงานของเทศบาล

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง

จำนวน 30,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ 2560 - 2562) หน้า61 ข้อ 7

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญและพวงมาลัยสำหรับร่วมพิธีต่างๆ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ของขวัญและพวงมาลัยสำหรับร่วมพิธีต่างๆ ของเทศบาลและหน่วยงานภายนอก

โครงการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า53 ข้อ 12

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 53 ข้อ 11		
โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 40 ข้อ 16		
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 40 ข้อ 17		
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนดำเนินงาน	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 60 ข้อ 1		
โครงการจัดทำวารสารและรายงานประจำปีเทศบาลตำบลย่านดินแดง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 60 ข้อ 3		
โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลย่านดินแดง	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 58 ข้อ 9		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลย่านดินแดง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 62 ข้อ 2		
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลย่านดินแดง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 60 ข้อ 4		
โครงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 28 ข้อ 8		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย		
ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 40,000.-บาท		
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 20,000.-บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด คลิป แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ขาม แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ฆ้อน เหล็กเส้น ฯลฯ		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน ก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ส่วน กลาง รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจากหน่วย งานอื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,120,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในสำนักงาน ที่สาธารณะ ตลาดสด อาคารสุข น้ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ฯลฯ		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานและที่สาธารณะ เช่น สวนหย่อม ฯลฯ		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาล โทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับติดต่อ ราชการ		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ยากกร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการโทรคมนาคม ดังนี้ - ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงาน - ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ระบบ WIFI ภายในเขตเทศบาลตำบลย่านดิน แดง		

งบลงทุน	รวม	170,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	170,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ห้องประชุม ขนาด 30,000 บีทียู	จำนวน	37,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 30,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน

1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14

มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์

(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า

เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน

ได้ดีกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

-แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15

เมตร(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 1



เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ห้องสํานักปลัด ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว ซึ่งมีคุณลักษณะพื้นฐาน

- 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน

- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14

มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ

พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ

- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า

- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์

(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า

เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน

ได้ดีกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15

เมตร(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 1

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบ

เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

(1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี

เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 1

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตรา

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

50,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด

ใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ

หรือค่าซ่อมกลาง

งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน

30,000 บาท

อุดหนุนองค์กรบริหารส่วนตำบลสินเจริญ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง

และบริหารจัดการศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ 2560 ตามหนังสือ

องค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ ที่ สฎ 73902/ว457 ลงวันที่ 21

กรกฎาคม 2559

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า61 ข้อ 6

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,570,120 บาท

งบบุคลากร

รวม

2,145,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม

2,145,720 บาท

เงินเดือนพนักงาน

จำนวน

1,564,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน

เงินประจำตำแหน่ง

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินค่าตอบแทน

รายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน

207,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมปรับปรุงค่าจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน

295,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน

36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	379,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	87,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดปีงบประมาณ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	195,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าตัดสิ่งปฏิภูม, ค่าระวางรถบรรทุก, ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับงานของเทศบาล		
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนสามปี(พ.ศ. 2560-2562)หน้า65 ข้อ 3		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนสามปี(พ.ศ. 2560-2562)หน้า65 ข้อ 2		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ 5,000 บาท 2. ซ่อมกลาง 5,000 บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	97,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กลีป แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	45,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	45,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	จำนวน	29,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 2		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	จำนวน	6,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 55 ข้อ 2		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม 1,629,280 บาท

งบบุคลากร

รวม 1,046,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

รวม 1,046,280 บาท

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

จำนวน 203,520 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำพร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

จำนวน 734,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

จำนวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน

รวม 425,000 บาท

ค่าตอบแทน

รวม 185,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดปีงบประมาณ

ค่าใช้จ่าย

รวม 155,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าตัดกิ่ง, ค่าปลูก, ค่าระวางรถบรรทุก, ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับงานของเทศบาล

โครงการซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 63 ข้อ 2

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 64 ข้อ 6

โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2560

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 63 ข้อ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 70,000.-บาท		
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 30,000.-บาท		

ค่าวัสดุ	รวม	85,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจากหน่วยงานอื่น

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆ เช่น เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร.ของเทศบาล

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าสายดับเพลิง ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง น้ำยาดับเพลิง ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	158,000 บาท
---------	-----	-------------

ครุภัณฑ์	รวม	158,000 บาท
----------	-----	-------------

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
เครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	108,000 บาท

เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 9 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- ระบบ VHF/FM

- ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์

ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายยาง เหล็ก

พับ

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 64 ข้อ 7

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

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	11,271,867 บาท
----------------------------------	-----	----------------

งบบุคลากร	รวม	4,470,900 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,470,900 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,853,960 บาท
------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลย่านดินแดงพร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินวิทยฐานะ	จำนวน	210,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,246,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 998,040 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 248,400 บาท		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	160,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและบุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 124,200.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 36,000.-บาท		
งบดำเนินงาน	รวม	3,875,867 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,266,650 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า - ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาล - ค่าประกันภัยรถยนต์สำนักงาน - ค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์รายวัน - ค่าบอกรับบริการเป็นสมาชิกหนังสือต่างๆ - ค่าซัฟฟอก เพื่อจ่ายเป็นค่าซัฟฟาม่านและผ้าต่างๆของสำนักปลัดเทศบาล - ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ - ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ - ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามที่ระบุไว้ในรายการจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการฯ		
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับงานของเทศบาล		
โครงการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชน	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 2562) หน้า 28 ข้อ 9		
โครงการจัดซื้อหนังสือและหนังสือพิมพ์ประกอบอาคารห้องสมุด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 2562) หน้า 38 ข้อ 8		

โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 2562) หน้า 37 ข้อ 5	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 2562) หน้า 24 ข้อ 5	จำนวน	10,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ เทศบาล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ค่าใช้จ่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 44 ข้อ 29 , หน้า 42 ข้อ 25, หน้า 46 ข้อ 37, หน้า 45 ข้อ 33 และ หน้า 44 ข้อ 30	จำนวน	270,000 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและโครงการอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนอนบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการ สอน(รายหัว)ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก เรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและค่าอาหารกลางวันของเด็กนัก เรียนโรงเรียนอนบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง จำนวน 255 คน อัตราคน ละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 36 ข้อ 1 และ 2	จำนวน	1,741,650 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถ ยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ อากาศ ฯลฯและทรัพย์สินอื่นๆ 1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 40,000.-บาท 2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 20,000.-บาท	จำนวน	60,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	1,599,217 บาท
วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด กลีป แฟ้ม ฯลฯ	จำนวน	15,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำจานรอง ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนอนบาลเทศบาลตำบลย่านดิน แดงและโรงเรียนบ้านย่านดินแดง - โรงเรียนอนบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง จำนวน 255 คน อัตราคน ละ 7.37 บาทต่อวัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 488,631.-บาท - โรงเรียนบ้านย่านดินแดง จำนวน 530 คน อัตราคนละ 7.37 บาทต่อ วัน จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,015,586.-บาท	จำนวน	1,504,217 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ฆ้อง เหล็กเส้น ฯลฯ	จำนวน	5,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน ก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจากหน่วย งานอื่น		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น พันธุ์พืชต่าง ๆ ปุ๋ย ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	805,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	605,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 44,000 บีทียู	จำนวน	104,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน ขนาด 44,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง		
1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5		
3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน		
4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้		
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน		
- ชนิดติดผนัง		
สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ		
5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์		
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ		
- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า		
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน ได้ดีกว่า		
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 57 ข้อ 6		

การภัณฑ์อื่น

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมีมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายในอาคาร(Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1

จำนวน

171,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็น

1 ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมีมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 6 ตัว เป็นเงิน 138,000.- บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280 X 720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี Day/Night สำหรับการแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.8 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ ไม่มากกว่า 0.3 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- มีช่องสำหรับการบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)

แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000.-บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP "NTP หรือ SNTP", TCP/IP ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE(PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,100.- บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3 af หรือ IEEE 802.3 at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี 2558 ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 35 ข้อ 1

จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เครื่องเล่นสนาม ขนาด 780 x 380 x 260 เซนติเมตร
 - เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกลางแจ้งที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กอายุระหว่าง 3-12 ปี
 - คุณสมบัติที่เป็นเหล็กต้องผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี
 - คุณสมบัติที่เป็นพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดี เป็นพลาสติกที่เหมาะสมกับอุปกรณ์กลางแจ้ง
 - สีของเครื่องเล่นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
 - คุณสมบัติพิเศษสามารถปกป้องผิวในสภาพอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดี ดี ทนแดด ทนฝน และมีสีสันสดใส
 - อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถนำมาประกอบกันได้อย่างมั่นคง แข็งแรง
- ใช้ในราชการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (จัดทำตามราคาท้องตลาด)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 41 ข้อ 21

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	200,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบให้ใช้การได้ตามปกติ ฯลฯ

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 41 ข้อ 20

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,120,000 บาท
---------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน	รวม	2,120,000 บาท
-------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,120,000 บาท
-----------------------	-------	---------------

เพื่อดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านดินแดง จำนวน 530 คน อัตราคนละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ตามหนังสือที่ ศร 04165.106/89 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 38 ข้อ 9

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	6,904,660 บาท
-----------------------------------	-----	---------------

งบบุคลากร	รวม	2,568,360 บาท
-----------	-----	---------------

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,568,360 บาท
-----------------------	-----	---------------

เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	687,480 บาท
------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เงินค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่สมควรได้รับตามระเบียบ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,652,880 บาท
----------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	168,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

งบดำเนินงาน	รวม	1,182,000 บาท
-------------	-----	---------------

ค่าตอบแทน	รวม	242,000 บาท
-----------	-----	-------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย	รวม	690,000 บาท
------------	-----	-------------

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการและจ้างเหมาแรงงานในการดำเนินการของเทศบาลเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น เช่น ค่าจัดสิ่งปลูกสร้าง การเก็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง, ค่าระวางบรรทุก, ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไป ราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับงานของเทศบาล		
โครงการ Clean Food good test	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 34 ข้อ 2		
โครงการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงและควบคุมสัตว์จรจัด	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 26 ข้อ 2		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 26 ข้อ 1		
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสาธารณสุข	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 6		
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 27 ข้อ 5		
โครงการอบรมผู้ประกอบการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 34 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถ ยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 20,000.-บาท		
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 10,000.-บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด คลิป แฟ้ม ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้ กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ต่าง ๆ ตะปู ฆ้อง เหล็กเส้น ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน ก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เครื่องพ่น หมอกควัน รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจาก หน่วยงานอื่นๆ		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำยาเคมีสำหรับเติมในเครื่องพ่นหมอกควัน น้ำยา ต่างๆ เวชภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่างๆเช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุง เท้า รองเท้า ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	3,139,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,032,300 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	จำนวน	7,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ ละเอียด 14 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง		
1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)		
2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)		
3) มีระบบแฟลชในตัว		
4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน		
5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้		
6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง		
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 56 ข้อ 4		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

จำนวน

21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า56 ข้อ 4

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11 มีนาคม 2559)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 56 ข้อ 4

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่ม จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า | จำนวน 5 ชุด |
| 2. ลู่วิ่งไฟฟ้ากายภาพบำบัด | จำนวน 1 ชุด |
| 3. จักรยานนั่งตรง | จำนวน 2 ชุด |
| 4. จักรยานนั่งพิง | จำนวน 3 ชุด |
| 5. เครื่องเดินวงรี | จำนวน 5 ชุด |
| 6. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ | จำนวน 1 ชุด |
| 7. เก้าอี้ฝึกกล้ามเนื้อท้อง | จำนวน 3 ชุด |
| 8. ดัมเบลโครเมียม 1 - 10 กก. พร้อมชั้นวาง | จำนวน 1 ชุด |
| 9. ม้าราบฝึกดัมเบลล์ | จำนวน 2 ชุด |
| 10. เก้าอี้ฝึกยกน้ำหนักปรับระดับได้ | จำนวน 2 ชุด |
| 11. ชุดยกน้ำหนัก ขนาด 65 กก. | จำนวน 1 ชุด |
| 12. ชุดยกน้ำหนัก ขนาด 45 กก. | จำนวน 1 ชุด |

(ตามราคาท้องตลาด)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)หน้า12

ข้อ1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,107,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนสหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่น เด็ก จำนวน 2,107,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร ขนาด 8.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า12 ข้อ 1

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 15,000 บาท

อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลตำบลย่านดินแดงในเขตชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลย่านดินแดง โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ดำเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข 2. การแก้ปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ 3. การจัดการปัญหาสุขภาพ เป็นต้น

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 30 ข้อ 5

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 445,500 บาท

งบบุคลากร รวม 258,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 258,000 บาท

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 258,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน

งบดำเนินงาน รวม 182,500 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 160,500 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าชักฟอก,ค่าตัดกิ่ง ปลูก,ค่าระวางรถบรรทุก,ค่าธรรมเนียม,ค่าลงทะเบียนต่างๆและค่าจ้างเหมาบริการ

รายการจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆเกี่ยวกับงานของเทศบาล		
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 29 ข้อ 2		
โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 28 ข้อ 7		
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 27 ข้อ 6		
โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 23 ข้อ 2		
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลย่านดินแดง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 25 ข้อ 2		
โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 25 ข้อ 1		
โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 23 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯและทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 3,000.-บาท		
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 3,000.-บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	22,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจากหน่วยงานอื่น		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ		

งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	2,039,260 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,503,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,503,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	771,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เงินค่าตอบแทนรายเดือน และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	624,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	65,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินงาน	รวม	460,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กรณีที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติหรือในวันหยุดราชการ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาตลอดปีงบประมาณ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	135,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าชักฟอก, ค่าดักสิ่งปฏิกูล, ค่าระวางรถบรรทุก, ค่าธรรมเนียม, ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าจ้างเหมาบริการ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี่ยงเบนเดินทางไป ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่ต้องเดินทางไปราชการตลอดจนการไปฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ เกี่ยวกับงานของเทศบาล		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน

70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย
ให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ ฯลฯและทรัพย์สินอื่นๆ

1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 50,000.-บาท
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 20,000.-บาท

ค่าวัสดุ

รวม

185,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆเช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด คลิป แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน

130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเช่น ไม้ต่างๆ ตะปู ฆ้อง เหล็กเส้น ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมัน
ก๊าด แก๊สหุงต้ม น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งเครื่องจักร
กล เครื่องยนต์ รถยนต์ที่เทศบาลยืมมาจากหน่วยงานอื่น

วัสดุคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่น เทปบันทึกข้อมูล ดิสก์พวงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	75,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	75,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 13,000 BTU	จำนวน	23,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาด 13,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง

- 1) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- 2) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- 3) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 4) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง

สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

- 5) มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์
(บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่า
เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงาน
ได้ดีกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว
ท่อทองแดง ไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 56 ข้อ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง

จำนวน

2,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กระจาย

สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก
ช่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ 11
มีนาคม 2559)

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 56 ข้อ 3

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	120,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	120,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	120,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆเช่น หลอดไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ		
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	230,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	110,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	90,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 18 ข้อ 1		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การตามปกติ รวมถึงวัสดุต่างๆเช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และทรัพย์สินอื่นๆ		
1. ซ่อมปกติ เป็นเงิน 40,000.-บาท		
2. ซ่อมกลาง เป็นเงิน 20,000.-บาท		
ค่าวัสดุ	รวม	20,000 บาท
วัสดุการเกษตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	120,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	70,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมปรับปรุงบริเวณ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 19 ข้อ 5		

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	875,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	465,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	455,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า51 ข้อ 5		
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า51 ข้อ 6		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า51 ข้อ 4		
โครงการร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชนอำเภอพระแสง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า52 ข้อ 9		
โครงการร่วมจัดงานมหกรรมพระแสงรำลึก	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า40 ข้อ15		
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า52 ข้อ 7		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬาต่างๆเช่น ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้เบตมินตัน นกหวีด ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	380,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น	จำนวน	380,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เครื่องเล่นสนาม ขนาด 960 x 335 x 380 เซนติเมตร		
- เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตั้งกลางแจ้งที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการพัฒนาของเด็กอายุระหว่าง 3-15 ปี		
- คุณสมบัติที่เป็นเหล็กต้องผลิตจากเหล็กหนาคุณภาพดี		
- คุณสมบัติที่เป็นพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกได้ดี เป็นพลาสติกที่เหมาะสมกับอุปกรณ์กลางแจ้ง		
- สีของเครื่องเล่นต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย		
- คุณสมบัติพิเศษสามารถปกป้องผิวในสภาพอากาศต่างๆได้เป็นอย่างดี		
ดี ทนแดด ทนฝน และมีสีสันสดใส		
- อุปกรณ์ทุกชิ้น สามารถนำมาประกอบกันได้อย่างมั่นคง แข็งแรง		
ใช้ในราชการของเทศบาลตำบลย่านดินแดง เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษ		
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดหาตามราคาท้องตลาด		
(ตามราคาท้องตลาด)		
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 54 ข้อ 13		

งบเงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนอำเภอพระแสงเพื่อดำเนินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ตามหนังสืออำเภอพระแสง ที่ สฎ1018/ ว1401 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า52 ข้อ 8		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	600,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	300,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 40 ข้อ 14		
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 39 ข้อ 11		
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 39 ข้อ 12		
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 39 ข้อ 13		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
จัดซื้อเรือยาว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเรือยาว พร้อมไม้พาย ประเภท 10 ฝีพาย จำนวน 2 ลำ (ตามราคาดังตลาด) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) หน้า 58 ข้อ 12		
<u>แผนงานงบกลาง</u>		
งบกลาง	รวม	3,368,753 บาท
งบกลาง	รวม	3,368,753 บาท
งบกลาง	รวม	3,368,753 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	286,794 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างตามอัตราที่กฎหมายกำหนด		

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 2,157,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 2 หน้า 50)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

จำนวน 288,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 2 หน้า 50)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งบกลาง
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 ลำดับที่ 2 หน้า 50)
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3 /ว1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักข้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

สำรองจ่าย

จำนวน 45,641 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน

143,718 บาท

1. เงินสมทบ ส.ท.ท. ตั้งไว้ 33,718.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตฯ โดยจ่ายจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภทและไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับ (1/6 % ของรายรับจริงของปี 2558)
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
3. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือพิเศษ

จำนวน

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ(ค่าทำศพ) กรณีพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ตามหนังสือ มท 0131.4/ว 1765 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2549

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

424,000 บาท

เพื่อสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย (2% ของรายได้ปี 2560 ไม่รวมเงินอุดหนุน

เทศบาลจัดงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ดำเนินงานรวม และในแผนการ	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	5,000						
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,718						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000						
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	286,794						
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,157,600						
		เงินสมทบกองทุนแม่เหล็ก บ้านอนุรักษ์ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	424,000						
งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย	45,641						
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	288,000						
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก							120,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							1,490,400
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล							198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก							695,520
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก							120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		624,840		1,652,880	1,246,440	734,760	1,047,120
		เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงาน							84,000
		เงินเพิ่มเติม ใดๆ ของพนักงาน จ้าง		65,640		168,000	160,200	108,000	96,000
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือนพนักงาน		771,480	258,000	687,480	2,853,960		3,806,280
		เงินวิทยฐานะ					210,300		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ						203,520	207,240

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	5,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	143,718
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	286,794
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,157,600
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ ปำนานูข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	424,000
งบกลาง	งบกลาง	สำรวจจ่าย	45,641
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	288,000
		เงินอุดหนุนแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000
		เงินอุดหนุนแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	1,490,400
		เงินอุดหนุนแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720
		เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520
		เงินอุดหนุนพิเศษนายก/รองนายก	120,000
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,306,040
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	597,840
		เงินเดือนพนักงาน	8,377,200
		เงินวิทยฐานะ	210,300
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	410,760
งบกลาง	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	



งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ตามวาระและ นโยบาย	แผนงานแต่ละ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบบุคลากร	ค่าตอบแทน	เงินประจำตำแหน่ง			42,000		60,000			186,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			40,000				5,000	10,000
		ค่าเบี้ยประชุม								15,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น								30,000
		ค่าเช่าบ้าน			60,000		42,000			237,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			40,000		200,000	10,000	180,000	60,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ			5,000	2,500	20,000	15,000	5,000	65,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ								40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ								
		ค่าชดเชยค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด แทน								10,000
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดี								10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ			60,000	20,000	30,000	10,000	10,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางราชการ								60,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการ เลือกตั้ง								30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อ ดอกไม้ กระเช้า ดอกไม้ ของขวัญและ พวงมาลัยสำหรับร่วม พิธีต่าง ๆ								5,000
		โครงการ Clean Food good test					20,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบบุคลากร		เงินประจำตำแหน่ง	288,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,000
		ค่าเบี้ยประชุม	15,000
	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	
		อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร	30,000
		ปกครองส่วนท้องถิ่น	
		ค่าเช่าบ้าน	339,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	490,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	112,500
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000
		รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	
งบดำเนินงาน		ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	10,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	330,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ	60,000
		ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	30,000
		ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ของขวัญและพวงมาลัยสำหรับร่วมพิธีต่างๆ	5,000
		โครงการ Clean Food good test	20,000
	ค่าใช้สอย		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ดำเนินโครงการ และสนับสนุน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณ สุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการการใช้ คอมพิวเตอร์สำหรับ ประชาชน						10,000		
		โครงการเข้าร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย								30,000
		โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลด้านยาเสพติด	150,000							
		โครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน ด้านยา เสพติด	100,000							
		โครงการจัดกิจกรรม วันเทศบาล								5,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน(เขตเมือง)เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น				10,000				
		โครงการจัดงาน ประเพณีเดือนสิบ	20,000							
		โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง และแข่งขันเรือยาว	250,000							
		โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์	10,000							
		โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	20,000							
		โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	80,000							
		โครงการจัดงานวันพ่อ แห่งชาติ								80,000
		โครงการจัดงานวันแม่ แห่งชาติ								80,000
		โครงการจัดซื้อหนังสือ และหนังสือพิมพ์ ประกอบอาคารห้อง สมุด						100,000		
		โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน								100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับประชาชน	10,000
		โครงการเข้าร่วมงานวันท้องถิ่นไทย	30,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลด้านยาเสพติด	150,000
		โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด	100,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	5,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	10,000
		โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ	20,000
		โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันเรือยาว	250,000
		โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	10,000
		โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	20,000
		โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000
		โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	80,000
		โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	80,000
		โครงการจัดซื้อหนังสือและหนังสือพิมพ์ประกอบอาคารห้องสมุด	100,000
		โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการ ดำเนินงานรวม และสนับสนุนการ	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการวิจัย ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบดำเนินงาน คำใช้สอย	โครงการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนดำเนินงาน								5,000
	โครงการจัดทำวารสาร และรายงานประจำปี เทศบาลตำบลบ้านดิน แดง								20,000
	โครงการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพกลุ่ม สตรีเทศบาล				20,000				
	โครงการนิรโทษกรรม ผู้ต้องหาและผู้ต้องหา จริง					20,000			
	โครงการซ่อมแซม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย							20,000	
	โครงการปรับปรุง ระบบสารสนเทศของ เทศบาลตำบลบ้านดิน แดง								10,000
	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อ					20,000			
	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล							10,000	
	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้านงาน สาธารณสุข					500,000			
	โครงการฝึกอบรมและ ฝึกทวน อบพร. ประจำปี พ.ศ. 2560							10,000	
	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้แก่ผู้ผ่านการ บำบัดฟื้นฟูผู้ต้องหา/ผู้เสพ ยาเสพติด					10,000			
	โครงการพัฒนาความ สามารถทางวิชาการ ของนักเขียน						50,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนสามปี และแผนดำเนินงาน	5,000
		โครงการจัดทำวารสารและรายงานประจำปีเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	20,000
		โครงการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเทศบาล	20,000
		โครงการจัดซื้อสินค้าวัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน	20,000
		โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน	20,000
		โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบ้านดินแดง	10,000
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	10,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานสาธารณสุข	500,000
		โครงการฝึกอบรมและฝึกหัดงาน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2560	10,000
		โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการศึกษาผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ	10,000
		โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียน	50,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงานเกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลบ้านดิน แดง								100,000
	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี								10,000
	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง			30,000					
	โครงการร่วมแข่งขัน กรีฑานักเรียน นัก ศึกษา และประชาชน อำเภอพระแสง		50,000						
	โครงการร่วมจัด งานมหกรรมพระแสง รำลึก		25,000						
	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานต่างๆ		50,000						
	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาสและผู้ยากไร้				10,000				
	โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น						10,000		
	โครงการส่งเสริมวิถี ชีวิตและเศรษฐกิจพอ เพียง				50,000				
	โครงการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบล บ้านดินแดง				20,000				
	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่ การพัฒนาท้องถิ่น				2,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรของ เทศบาลตำบลย่านดิน แดง	100,000
		โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัด เก็บภาษี	10,000
		โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและความ เป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง	30,000
		โครงการร่วมแข่งขัน กรีฑานักเรียน นัก ศึกษา และประชาชน อำเภอพระแสง	50,000
		โครงการร่วมจัด งานมหกรรมพระแสง รำลึก	25,000
		โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานต่างๆ	50,000
		โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้ด้อย โอกาสและผู้ยากไร้	10,000
		โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000
		โครงการส่งเสริมวิถี ชีวิตและเศรษฐกิจพอ เพียง	50,000
		โครงการสนับสนุน กองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลตำบล ย่านดินแดง	20,000
		โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่ การพัฒนาท้องถิ่น	2,000

งบ/หมวด/วัตถุประสงค์รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการ ดำเนินงาน	แผนงานและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานสาขา อื่นๆ	แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา ความสมบูรณ์	แผนงานบริหาร งานทั่วไป
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)					270,000		
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน					1,741,650		
		โครงการสร้างความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น							5,000
		โครงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน							10,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการ				40,000			
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ประชาชน			20,000				
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		130,000	6,000	30,000	60,000	100,000	70,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย				20,000		10,000	
		วัสดุคอมพิวเตอร์		20,000	10,000	5,000	10,000		90,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		120,000					
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,000	2,000	130,000	40,000	50,000	52,000
		วัสดุไฟฟ้า	10,000						
		วัสดุงานบ้านครัว				50,000	10,000		20,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				20,000			
		ค่าอาหารเสริม (นม)					1,504,217		
		วัสดุทางการแพทย์		20,000			10,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	270,000
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอนุบาล	1,741,650
	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลย่านดินแดง	5,000
	โครงการให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	10,000
	โครงการอบรมผู้ประกอบการ	40,000
	โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน	20,000
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	396,000
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	135,000
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	294,000
	วัสดุไฟฟ้า	10,000
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000
	วัสดุวิทยุสื่อสารหรือการแพทย์	20,000
	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,504,217
	วัสดุการเกษตร	30,000

งบดำเนินงาน



งบ/หมวด/ประเภท/รายละเอียด		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินงานตาม แผนงาน
งบดำเนินงาน	คำจำกัด	วัดก่อสร้าง				130,000		5,000	5,000		5,000
		วัดดูโฆษณาและเผยแพร่						5,000	5,000	5,000	25,000
		วัดสำนักงาน				15,000		15,000	15,000		110,000
		วัดอื่น								20,000	
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									30,000
งบดำเนินงาน	คำสาธิต	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล									140,000
		ค่าไฟฟ้า									900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์									20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์									30,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน									
งบลงทุน	คำจำกัด	เครื่องปรับอากาศห้องประชุม ขนาด 30,000 บีทียู									37,000
		เครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน ปลัด ขนาด 24,000 บีทียู									33,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU				23,000					
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU							104,000		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
งบลงทุน	คำจำกัด	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)									29,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA									6,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล						21,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	145,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000
		วัสดุสำนักงาน	155,000
		วัสดุอื่น	20,000
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	140,000
		ค่าไฟฟ้า	900,000
		ค่าบริการไปรษณีย์	20,000
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เครื่องปรับอากาศห้องประชุม ขนาด 30,000 บีทียู	37,000
		เครื่องปรับอากาศห้องสันทักปลัด ขนาด 24,000 บีทียู	33,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU	23,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 44,000 BTU	104,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	29,000
		เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	6,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	21,000

งบ/กิจกรรม/โครงการ/รายจ่าย	แผนงาน	แผนงานย่อย	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล	แผนงานการ ดำเนินงานและ ประเมินผล
งบ/กิจกรรม/โครงการ/รายจ่าย	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network										12,000
	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ชนิดหมึก (Inkjet Printer)										
	จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย สัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง										
	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
	เครื่องรับส่งวิทยุ										
	ค่าบริการรักษาและปรับปรุง อุปกรณ์										
	อุปกรณ์อื่น										
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดไอพี แบบมี มองดูลงที่สำหรับติดตั้ง ภายในอาคาร (Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1										
	จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น										
	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งและใน ร่ม										
	จัดซื้อเรือยาว										
	ค่าบริการยานพาหนะและคน ส่ง										
	จัดซื้อรถจักรยานยนต์										
	ค่าบริการโฆษณาและเผยแพร่										
	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัลความ ละเอียด 14 ล้านพิก เซล										

งบลงทุน

ค่าอุปกรณ์



วันที่พิมพ์ : 30/8/2559 11:13:27

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าอุปกรณ์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	12,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	4,300
		จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	2,300
		ค่าบริการเช่าไฟฟ้าและวิทยุ	
		เครื่องรับส่งวิทยุ	108,000
		ค่าบริการรักษาและปรับปรุงคาร์ดินท์	245,000
		คาร์ดินท์อื่น	
		กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมีมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor IP Fixed Camera) แบบที่ 1	171,100
		จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น	680,000
		จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและในร่ม	1,000,000
		จัดซื้อเรือยาว	300,000
		ค่าบริการยานพาหนะและขนส่ง	
		จัดซื้อรถจักรยานยนต์	38,000
		ค่าบริการเช่าโฆษณาและเผยแพร่	
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียด 14 ล้านพิกเซล	7,000

งบ/หมวด/วัตถุประสงค์/ประเภท/งบ		แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน	แผนงานการ ดำเนินการตาม แผนงาน
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการก่อสร้างอาคารที่ต่อเนื่องกัน คฤหาสน์และสิ่งก่อสร้าง ภายในและสิ่งก่อสร้าง			2,107,000				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
		โครงการขุดหลุมฝัง กลบขยะพร้อมปรับปรุง บริเวณ		70,000					
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ				200,000			
		เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น							30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณูปโภค			15,000				
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000				2,120,000		
		รวม	3,368,753	1,475,000	2,389,260	445,500	6,904,660	11,271,867	11,015,680

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	
		โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนeshลิ่งคา คณูมเครื่องออกกำลัง กายและเครื่องเล่นเด็ก	2,107,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	
		โครงการขุดหลุมฝัง กลบขยะพร้อมปรับปรุง บริเวณ	70,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	200,000
		เงินอุดหนุนองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	15,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,150,000
		รวม	38,500,000