

ส่วนที่ 1

**คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

แถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองพลับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลหนองพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงฐานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบาย การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะ การคลัง

เงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองพลับ มีเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ จำนวน 7,593,887.10 บาท โดยกันยอดเงินสะสม เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม 25% เป็นเงิน 2,531,295.70 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและ ปีปัจจุบัน

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 35,249,200.-บาท รับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,879,073.26 บาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 4,370,126.74 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาหกเดือนแรกมีรายรับจริงทั้งสิ้น 17,589,688.19 บาท สูงกว่ารายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 1,027,930.62 บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 เทศบาลได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 35,244,657.40 บาท จ่ายจริง เป็นเงินทั้งสิ้น 30,777,285.46 บาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จำนวน 4,467,371.94 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาหกเดือนแรกมีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 9,380,378.30 บาท สูงกว่ารายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 374,033.56 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

ด้านรายรับ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,265,000.-บาท รับจริง เป็นเงินทั้งสิ้น 3,497,938.-บาท สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 232,938.-บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาหกเดือนแรก มีรายรับจริงทั้งสิ้น 1,745,255.-บาท สูงกว่ารายรับจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 989,990.-บาท

ด้านรายจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,264,072.-บาท รายจ่ายจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 2,615,382.33 บาท ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 648,689.67 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระยะเวลาหกเดือนแรกมีรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 1,349,516.-บาท สูงกว่า / ต่ำกว่า รายจ่ายจริงในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 1,379,953.79 บาท

2.1 รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 33,352,000.-บาท

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ รับจริง ณ 30 มิ.ย.53
1. หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,190,661.08	4,200,000	4,520,000	4,513,201.12
2. ภาษีบำรุงท้องที่	27,221.20	29,000	29,000	24,009.55
3. ภาษีป้าย	34,522	28,000	75,000	74,689
4. อากรการฆ่าสัตว์	-	-	-	-
5. อากรรังนกอีแอ่น	97,575.75	135,000	135,000	100,000
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-
2. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้ จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	-	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา	-	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ พนัน	-	-	-	-
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	-	-	-	-
6. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	123,245	120,000	130,000	-
7. ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่ง ปฏิกูล	-	-	-	-
8. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ รับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สะสมอาหาร	-	-	-	-

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ รับจริง ณ 30 มิ.ย.53
9. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่น ประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	-	2,000	-
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน ราษฎร	5,780	7,000	6,000	4,270
11. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน มาตรา 9	-	-	-	-
12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	-	-	5,000	-
13. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	-	-	-	-
14. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	18,980	9,500	9,500	1,100
15. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	-	-	2,000	-
16. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการ ทะเบียนราษฎร	-	-	500	-
17. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมาย สาธารณสุข	-	-	500	-
18. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	-	-	-	-
19. ค่าปรับการผิดสัญญา	63,168	10,000	25,000	23,796
20. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-
21. ค่าปรับอื่น ๆ	-	-	-	-
22. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่ง ปฏิกูล หรือมูลฝอย	-	-	-	-
23. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย	-	-	-	-
24. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,850	22,000	37,000	36,050
25. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.เมตร	9,950	12,000	15,500	15,040

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ รับจริง ณ 30 มิ.ย.53
26. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ	-	-	20,000	-
27. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	21,000	21,000	21,000	18,700
28. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	6,662	7,000	5,000	868.50
29. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,272	2,400	1,500	1,079
30. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	1,300	1,500	20,000	45,815.81
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	-	-	20,000	-
2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	143,680.39	200,000	180,000	750
3. ดอกเบี้ยเงิน ก.ส.ท.	40,509.73	36,000	41,000	-
4. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	-	-	-	-
5. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	-	-	-	-
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์				
1. เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการ เฉพาะการ	-	-	-	-
2. รายได้หรือเงินสะสมจากการโอน กิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	-	-	-	-
3. รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์อื่น ๆ	-	-	2,000	-
4. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	-	-	-	-
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. ค่าจำหน่ายเศษของ	-	-	-	-
2. เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-	-	-
3. ค่าขายแบบแปลน	16,100	120,000	15,000	5,500
4. ค่าเขียนแบบแปลน	-	-	-	-
5. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	-
6. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	500	-
7. รายได้เบ็ดเตล็ด	71,857.97	150,000	450,000	482,940.55

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ รับจริง ณ 30 มิ.ย.53
6. หมวดรายได้จากทุน				
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	5,000	-
2. รายได้จากทุนอื่น	-	-	-	-
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.</u>				
7. หมวดภาษีจัดสรร				-
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ กำหนด แผน ฯ	9,208,574.56	10,000,000	7,500,000	4,628,056.67
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-	-	2,600,000	2,347,904.14
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	34,390.62	130,000	50,000	2,556.47
4. ภาษีสุรา	486,008.03	500,000	580,000	347,622.90
5. ภาษีสรรพสามิต	953,107.26	1,000,000	1,600,000	887,437.28
6. ภาษีการพนัน	-	-	-	-
7. ภาษียาสูบ	-	-	-	-
8. ค่าภาคหลวง	-	-	-	-
9. ค่าภาคหลวงแร่	10,163.89	5,000	16,000	15,969.67
10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	32,756.75	25,000	33,000	6,440.61
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	66,1895	800,000	700,000	373,524
12. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	-	-	-	-
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.</u>				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	14,595,842.03	16,300,000	14,500,000	11,972,606
รวม	30,879,073.26	33,895,400	33,352,000	25,929,927.27

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน / แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
ด้าน บริหารทั่วไป				
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,425,272.42	9,851,930.00	10,720,010	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,222,264.61	1,720,800.00	2,114,280	
ด้าน บริการชุมชนและสังคม				
1. แผนงานเคหะและชุมชน	9,828,354.35	8,099,640.00	6,773,600	
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	323,121.00	695,000.00	590,000	
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	408,428.01	875,200.00	998,200	
4. แผนงานการศึกษา	2,753,206.94	4,263,650.00	4,308,670	
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,450,500.00	50,000.00	120,000	
6. แผนงานสาธารณสุข	410,995.68	1,009,940.00	1,122,435	
ด้าน เศรษฐกิจ				
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,895,324.00	2,456,720.00	2,312,720	
2. แผนงานการเกษตร	504,878.05	1,020,800.00	745,000	
ด้าน การดำเนินงานอื่น ๆ				
1. แผนงานงบกลาง	2,554,940.40	3,731,240.27	3,544,710.71	
	27,717,467.01	33,774,920.27	33,349,625.71	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554	หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง	2,554,940.40	3,731,240.27	3,544,710.71	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,678,836.58	7,043,760.00	7,535,235	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,604,691.12	2,881,740.00	2,809,000	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	9,057,064.48	9,675,950.00	10,070,150	
5. หมวดสาธารณูปโภค	324,121.52	367,000	525,000	
6. หมวดรายจ่ายอื่น	1,450,500.00	1,338,810.00	1,350,910	
7. หมวดเงินอุดหนุน	1,968,326.46	2,322,800.00	2,287,020	
8. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,138,804.90	6,413,620.00	5,227,600	
	30,777,285.46	33,774,920.27	33,349,625.71	

2.4 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
1. หมวดรายได้			
1.1 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร	1,378,739	1,500,000	1,552,000
1.2 ค่าจำหน่ายน้ำจากท่อธาร	5,010	5,000	5,000
1.3 เงินผลประโยชน์แรงงาน	24,850	20,000	25,000
1.4 เงินผลประโยชน์ค่าสำรวจ	3,600	2,500	2,500
1.5 เงินผลประโยชน์ค่าท่อและอุปกรณ์	28,689	15,000	27,000
1.6 เงินผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด	3,600	2,500	2,500
1.7 เงินค่าจำหน่ายมาตรวัดน้ำ	51,050	25,000	25,000
1.8 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป	2,000,000	1,500,000	1,500,000
1.9 เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ	400	-	-
1.10 รายได้เบ็ดเตล็ด/ค่าขายแบบ	2,000	-	-
รวม	3,497,938	3,070,000	3,139,000

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประจำปี

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554
1. รายจ่ายงบกลาง	24,240	80,480	80,480
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,643	376,920	391,620
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	353,621.50	394,800	394,800
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,008,549.74	1,131,000	1,397,000
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	566,131.09	600,000	720,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,197	476,800	183,000
รวม	2,615,382.33	3,060,000	3,166,900

3. รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,179,075 บาท
2) ค่าจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	784,960 บาท
3) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,203,080 บาท
4) ค่าครองชีพชั่วคราว	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	989,820 บาท
5) ค่าเล่าเรียนบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	100,000 บาท
6) เงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	42,000 บาท
7) ค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	410,000 บาท
8) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	42,000 บาท
9) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	28,000 บาท
10) ค่าตอบแทนประโยชน์อื่น (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,600,000 บาท
11) เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	377,040 บาท
12) เงินสมทบประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	93,000 บาท
รวม		10,848,975.-บาท

ข. ค่าใช้จ่ายข้าราชการฝ่ายการเมือง

1) เงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	579,600 บาท
2) ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีและรองฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000 บาท
3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีและรองฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	120,000 บาท
4) ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาและที่ปรึกษานายกฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,311,000 บาท
รวม		2,130,600.- บาท

หมายเหตุ รวมรายจ่ายในการบริหารงานบุคคล คิดเฉพาะรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เป็นเงิน **10,848,975.-บาท** คิดเป็นร้อยละ **32.53** ของรายจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใด

ค. รายจ่ายที่องค์กรใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน	ปรากฏ ในแผนงาน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ร่วมมิตร ½	290,100	เคหะและชุมชน	กองช่าง
2	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเทศบาล 13	145,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
3	ขยายเขตไฟฟ้า ปลายซอยเทศบาล 8	33,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
4	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเทศบาล 12	60,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
5	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเทศบาล 17	40,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
6	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมมิตร 1/1,1/2	92,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
7	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยชัยพัฒนา 7	14,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
8	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยเทศบาล 25/2	50,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
9	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยร่วมมิตร	23,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง
10	ขยายเขตไฟฟ้า ซอยราชประสงค์ 4	70,000	เคหะและชุมชน	กองช่าง

ส่วนที่ 2

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

★ ★ ★ ★ ★

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น

33,349,625.71 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้านบริหารทั่วไป

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------|-----|
| 1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป | ยอดรวม | 10,720,010 | บาท |
| 2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม | 2114280 | บาท |

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 1. แผนงาน เเคะและชุมชน | ยอดรวม | 6,773,600 | บาท |
| 2. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม | 590,000 | บาท |
| 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม | 998,200 | บาท |
| 4. แผนงานการศึกษา | ยอดรวม | 4,308,670 | บาท |
| 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม | 120,000 | บาท |
| 6. แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม | 1,122,435 | บาท |

ด้านเศรษฐกิจ

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|-----|
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ยอดรวม | 2,312,720 | บาท |
| 2. แผนงาน การเกษตร | ยอดรวม | 745,000 | บาท |

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

- | | | | |
|-----------------|--------|---------------------|-----|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม | 3,544,710.01 | บาท |
|-----------------|--------|---------------------|-----|

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา ทั้งสิ้น

3,166,900 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

- | | | | |
|---------------------|--------|------------------|-----|
| 1. แผนงานการพาณิชย์ | ยอดรวม | 3,166,900 | บาท |
|---------------------|--------|------------------|-----|

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อสภาเทศบาลตำบลหนองพลับพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ของเทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

★★★★★

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล และโดยอนุมัติของผูวาระาชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น

36,516,525.71 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป **33,349,625.71** บาท

ด้านบริหารทั่วไป

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. แผนงาน บริหารงานทั่วไป | ยอดรวม 10,720,010 บาท |
| 2. แผนงาน การรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม 2114280 บาท |

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | |
|--|----------------------|
| 1. แผนงาน เกษะและชุมชน | ยอดรวม 6,773,600 บาท |
| 2. แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม 590,000 บาท |
| 3. แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม 998,200 บาท |
| 4. แผนงาน การศึกษา | ยอดรวม 4,308,670 บาท |
| 5. แผนงาน สังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม 120,000 บาท |
| 6. แผนงาน สาธารณสุข | ยอดรวม 1,122,435 บาท |

ด้านเศรษฐกิจ

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | ยอดรวม 2,312,720 บาท |
| 2. แผนงาน การเกษตร | ยอดรวม 745,000 บาท |

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ

- | | |
|-----------------|--------------------------------|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม 3,544,710.01 บาท |
|-----------------|--------------------------------|

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 3,166,900 บาท

ด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานการพาณิชย์

ยอดรวม 3,166,900 บาท

ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 6. ให้คณะผู้บริหารปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงนาม).....

(นายเกรียงไกร ทวีกาญจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

★★★★★

1. หมวดภาษีอากร

รวม 4,759,000.-บาท แยกเป็น

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 4,520,000.-บาท จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
2. ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 29,000.-บาท จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
3. ภาษีป้าย จำนวน 75,000.-บาท จัดเก็บภาษีป้ายในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
4. อากรังนกอีแอ่น จำนวน 135,000.-บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 300,500.-บาท แยกเป็น

1. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จำนวน 130,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 2,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 6,000.-บาท ตั้งรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 5,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร จำนวน 9,500.-บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 2,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
7. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร จำนวน 500.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
8. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข จำนวน 500.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
9. ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 25,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
10. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 37,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
11. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 15,500.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
12. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 20,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

13. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 21,000.-บาท ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

14. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000.-บาท จัดเก็บค่าใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้ด่ำปีที่แล้ว

15. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,500.-บาท จัดเก็บค่าใบอนุญาตให้มีการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงในเขตเทศบาล ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

16. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งรับไว้ จำนวน 20,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 241,000.-บาท แยกเป็น

1. ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 20,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 180,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำปีที่แล้ว

3. ดอกเบี้ยเงิน ก.ส.ท. จำนวน 41,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 2,000.-บาท แยกเป็น

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ ตั้งรับไว้ จำนวน 2,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 465,500.-บาท แยกเป็น

1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 15,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำกว่าปีที่แล้ว

2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 500.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 450,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

6. หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000.-บาท แยกเป็น

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตั้งรับไว้ จำนวน 5,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

7. หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,079,000.-บาท แยกเป็น

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ จำนวน 7,500,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำกว่าปีที่แล้ว

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 2,600,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 50,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำกว่าปีที่แล้ว

4. ภาษีสุรา จำนวน 580,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,600,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

6. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 16,000.- บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 33,000.-บาท ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว

8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 700,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำกว่าปีที่แล้ว

8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 14,500,000.- บาท แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 14,500,000.-บาท ตั้งรับไว้ด่ำกว่าปีที่แล้ว

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดำเนินงานอื่นๆ
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.
2. เพื่อจ่ายตามข้อผูกพัน
3. เพื่อสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
4. เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาล
5. เพื่อสังคมสงเคราะห์ประชาชนและช่วยเหลือเงินพิเศษ
6. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์กร

งานที่ทำ

1. ส่งใช้เงินกู้ ก.ส.ท.
2. ส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
3. กั้นเงินใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือการเกิดสาธารณภัย
4. **ส่งค่าบำรุงสันติบาล**
5. ใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจรในเขตเทศบาล
6. ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
7. ช่วยเหลือประปาของเทศบาล
8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์
9. ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในองค์กรและทุนประชาชน
10. เงินช่วยเหลือพิเศษ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ | รวม 3,544,710.01 บาท |
| | | 3,544,710 |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน การดำเนินงานอื่นๆ

แผนงาน งบกลาง

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	3,544,710.01	สำนักปลัด	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	3,544,710.01	-	-

3,544,710

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และการบริหารการเงินการคลังของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

งานที่ทำ

1. การบริหารงานบุคคล
2. การบริหารงานทั่วไป
3. การบริหารงานคลัง
4. งานพัฒนาบุคลากร
5. งานทะเบียนราษฎร
6. งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจการเทศบาล
7. การดำเนินตามนโยบายต่างๆของของรัฐบาล

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|----------|------------------------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ | รวม 8,811,810.-บาท 8,901,810 |
| 2. กองคลัง | งบประมาณ | รวม 1,818,200.-บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
- บริหารทั่วไป	4,198,340	410,520	3,458,950	479,000	159,000	-	196,000	8,901,810	สำนักปลัด	00111
- บริหารงานคลัง	1,094,280	157,920	526,000	5,000	-	-	35,000	1,818,200	กองคลัง	00113
รวม	5,292,620	568,440	3,984,950	484,000	159,000	-	231,000	10,720,010		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการรักษาความสงบภายใน
3. เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
2. เตรียมความพร้อมในด้านเครื่องมือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. งานป้องกันอัคคีภัย
4. งานช่วยเหลือภัยแล้ง
5. งานกิจการ อปพร.
6. งานกู้ชีพกู้ภัย
7. งานเทศกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรวม **2,114,280 บาท**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
- บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	385,080	415,320	835,000	-	-	-	74,000	1,709,400	สำนักปลัด	00121
- ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและระงับ อัคคีภัย	-	-	100,000	-	-	-		100,000	สำนักปลัด	00123
- งานเทศกิจ	156,480	98,400	50,000	-	-	-		304,880	สำนักปลัด	
รวม	541,560	513,720	985,000	-	-	-	74,000	2,114,280		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานบริหารงานบุคคลด้านการศึกษา
2. เพื่อบริการงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3. เพื่อดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน
4. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ การเรียนการสอน นักเรียนและโรงเรียนในเขต
5. เพื่อส่งเสริม การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

งานที่ทำ

1. บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน หรือวัสดุที่จำเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในเขต
3. ส่งเสริมการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนในเขต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|----------------|----------|--------------------|
| 1. กองการศึกษา | งบประมาณ | รวม 4,308,670.-บาท |
|----------------|----------|--------------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-บริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	142,740	408,000	130,000	-	437,820	-	26,000	1,144,560	กองการศึกษา	00211
-ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	-	-	1,507,910	15,000	1,396,200	-	245,000	1,350,910	กองการศึกษา	00212
รวม	142,740	408,000	1,637,910	15,000	1,834,020	-	271,000	4,308,670	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือ สงเคราะห์ ประชาชน

งานที่ทำ

1. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
2. ช่วยเหลือประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคสาวยตา
3. สนับสนุนสวัสดิการชุมชนวันละบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------|----------|-------------------|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณ | รวม 120,000.- บาท |
|--------------|----------|-------------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-สวัสดิการสังคม และสังคม สงเคราะห์	-	-	50,000	-	70,000	-	-	120,000	สำนักปลัด	00232
รวม	-	-	50,000	-	70,000	-	-	120,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่
2. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด
3. เพื่อให้ศาสนาดำรงไว้
4. ส่งเสริมสุขภาพประชาชนด้วยการออกกำลังกาย
5. ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

งานที่ทำ

1. จัดงานประเพณีต่าง ๆ / วันสำคัญทางศาสนา
2. สนับสนุนและเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา / ส่งเสริมการออกกำลังกาย
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของผู้สูงอายุ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|----------|-----------------|
| 1. กองการศึกษา | งบประมาณ | รวม 795,000 บาท |
| 2. กองสาธารณสุขฯ | งบประมาณ | รวม 43,200 บาท |
| 3. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ | รวม 160,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใ้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-บริหารทั่วไปเกี่ยว	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000	สำนักปลัด	00261
กับศาสนาวัฒนธรรม	-	-	310,000	-	-	-	-	310,000	กองการศึกษา	00261
และนันทนาการ										
-ศาสนาวัฒนธรรม	-	-	425,000	-	-	-	-	425,000	กองการศึกษา	00263
ท้องถิ่น										
-กีฬาและนันทนาการ	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	กองการศึกษา	00262
	-	-	43,200	-	-	-	-	43,200	กองสาธารณสุข	00262
รวม	-	-	998,200	-	-	-	-	998,200		-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการบริหารงานเเคหะและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน
4. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
2. ปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอย
3. ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
4. เพื่อซ่อมแซมหรือติดตั้งไฟฟ้าสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
6. การปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ให้มีความสวยงาม
7. งานดูแลสวนสาธารณะ

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|
| 1. สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ | รวม 1,497,000.- บาท |
| 2. กองช่าง | งบประมาณ | รวม 5,276,600.- บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคะและชุมชน

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
- บริหารทั่วไปเกี่ยว กับเคหะและชุมชน	277,960	614,040	330,000	-	-	-	20,000	1,242,000	กองสาธารณสุข	00241
- กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	-	-	255,000	-	-	-	-	255,000	กองสาธารณสุข	00244
- ไฟฟ้าถนน	-	-	705,000	-	-	-	4,577,600	5,282,600	กองช่าง	00242
- สวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	19,000	84,000	กองช่าง	00243
รวม	277,960	614,040	1,355,000	-	-	-	4,616,600	6,863,600		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านการสร้างมาตรการในการป้องกันโรค
การแข่งขันกีฬา เพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกและห่างไกลยาเสพติด

งานที่ทำ

1. งานจัดเก็บสถิติข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
2. บริการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่
3. งานจัดเวที แสดงความคิดเห็น ระดมความคิด หาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาเทศบาล
4. การจัดกีฬาต้านยาเสพติด การต่อต้าน และการป้องกันและให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่ชุมชน
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การสร้างรายได้ของชุมชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณ	รวม 420,000.- บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณ	รวม 20,000.- บาท
3. กองการศึกษา	งบประมาณ	รวม 150,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ไร่ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	300,000	-	-			300,000	สำนักปลัด	00251
-ส่งเสริมและสนับสนุน	-	-	60,000	-	60,000			120,000	สำนักปลัด	00252
ความเข้มแข็งของ	-	-	20,000	-	-			20,000	กองสาธารณสุข	00252
ชุมชน	-	-	150,000	-	-			150,000	กองการศึกษา	00252
รวม	-	-	530,000	-	60,000			590,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริม สุขภาพประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลด้านสาธารณสุข และบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข
2. จัดเตรียมเครื่องมือใช้ในการป้องกันโรค

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ รวม 1,122,435.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-บริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	318,435	-	225,000	5,000	164,000	-	5,000	553,435	กองสาธารณสุข	00221
-บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุข อื่นๆ	-	-	315,000	-	-	-	90,000	569,000	กองสาธารณสุข	00223
รวม	318,435		540,000	5,000	164,000		95,000	1,122,435		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน เศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

เพื่อการบริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไป
2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | | |
|------------|----------|-----|----------------|
| 1. กองช่าง | งบประมาณ | รวม | 2,312,720.-บาท |
|------------|----------|-----|----------------|

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
-บริหารทั่วไปเกี่ยว กับอุตสาหกรรมและ การโยธา	961,920	704,800	645,000	1,000	-	-	-	2,312,720	กองช่าง	00311
รวม	961,920	704,800	645,000	1,000	-	-	-	2,312,720		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน เศรษฐกิจ

แผนงาน การเกษตร

วัตถุประสงค์

1. จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ด้านวัสดุการเกษตรของเทศบาล
2. เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตามธรรมชาติ และมีสภาพพร้อมใช้งาน
3. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร
4. เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ
5. ให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้
6. เพื่อพัฒนาคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

งานที่ทำ

1. ปลูกป่าไม้ชุมชน
2. ปลูกหญ้าแฝกป้องกันหน้าดิน
- 3.อบรมประชาชนให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร
4. ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ และสระสาธารณะ
5. จัดทำแปลงเกษตรสาธิต
6. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร

หน่วยงานรับผิดชอบ

- | | | |
|--------------------|----------|------------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ | รวม 645,000.-บาท |
| 2. กองช่าง | งบประมาณ | รวม 100,000.-บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน เศรษฐกิจ

แผนงาน การเกษตร

งาน	เงินเดือน - ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใ้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่นๆ	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
- ส่งเสริมการเกษตร	-	-	575,000	20,000	-	-	30,000	625,000	สำนักปลัด	00321
- อนุรักษ์แหล่งน้ำ	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	สำนักปลัด	00322
และป่าไม้	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	กองช่าง	00322
รวม	-	-	695,000	20,000	-	-	30,000	745,000	-	-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้รวม **3,544,710** บาท แยกเป็น

1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ **700,572** บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เป็นเงิน 377,040.-บาท โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552

1.2 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 230,532.-บาท ให้แก่กองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ของเงินเดือนพนักงานจ้าง ดังนี้

1.2.1 พนักงานจ้าง ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 34 คน เป็นเงิน 242,820.-บาท

1.2.2 พนักงานจ้างถ่ายโอน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าจ้าง จำนวน 2 คน เป็นเงิน 18,192.-บาท แยกเป็น ตั้งจ่าย ร้อยละ 5 ของเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 9,096.-บาท และร้อยละ 5 ของเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือนหรือค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 9,096.-บาท

1.3 เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา ตั้งไว้ 93,000.-บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

(1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน ตั้งไว้ 33,000.-บาท

(2) ระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ตั้งไว้ 60,000.-บาท

2. ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจราจร

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจราจร การตีเส้นและการดำเนินการอื่น ๆ ในเขตเทศบาล โดยตั้งจ่ายไม่เกินวงเงินรายได้ ประเภทค่าปรับจากผู้กระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบกที่ได้ตั้งรับไว้

3. ประเภทรายจ่ายเงินดำรงจ่าย ตั้งไว้ 212,138.-บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีจำเป็น ให้เป็นอำนาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

4. ประเภทเงินช่วยเหลือกิจการประปาของเทศบาล ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการประปาของเทศบาล ซึ่งได้รับโอนกิจการประปาจากกรมโยธาธิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5. ประเภทเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 930,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 62 แยกเป็น

- (1) ผู้สูงอายุ จำนวน 65 คน ๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 390,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- (2) ผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน ๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 540,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

6. ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ตั้งไว้ 108,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 62 แยกเป็น

- (1) ผู้พิการจำนวน 14 คน ๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 84,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
- (2) ผู้พิการจำนวน 4 คน ๆ ละ 500.-บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 24,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป

7. ประเภทเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 24,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

8. ประเภทเงินช่วยค่าทำศพ (เงินช่วยเหลือพิเศษ) ตั้งไว้ 60,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเสียชีวิต จำนวน 3 เท่าของอัตราเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย **ทั้งสิ้น 12,361,090.-บาท** โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม **12,061,090.-บาท** แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม **4,739,900.-บาท** แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ **4,180,700.-บาท**

(1) ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **819,600.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน / ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป แยกเป็น

1. เงินเดือน ตั้งไว้ **579,600.-บาท**

1.1 นายกเทศมนตรี เดือนละ 23,000.-บาท จำนวน **276,000.-บาท**

1.2 รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 12,650.-บาทต่อเดือน จำนวน **303,600.-บาท**

2. ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ **120,000.-บาท**

2.1 นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน **48,000.-บาท**

2.2 รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 3,000.-บาทต่อเดือน จำนวน **72,000.-บาท**

3. ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ **120,000.-บาท**

3.1 นายกเทศมนตรี เดือนละ 4,000.-บาท จำนวน **48,000.-บาท**

3.2 รองนายกเทศมนตรี 2 คน ๆ ละ 3,000.-บาทต่อเดือน จำนวน **72,000.-บาท**

(2) ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ **69,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เดือนละ 5,750.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(3) ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา ตั้งไว้ **1,242,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป แยกเป็น

1.1 ประธานสภาเทศบาล เดือนละ 12,650.-บาท จำนวน **151,800.-บาท**

1.2 รองประธานสภาเทศบาล เดือนละ 10,350.-บาท จำนวน **124,200.-บาท**

1.3 สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 10 คน เดือนละ 8,050.-บาทต่อคน จำนวน **966,000.-บาท**

(4) ประเภทเงินเดือนพนักงาน**ตั้งไว้ 1,896,080.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 12 อัตรา ตั้งไว้ **1,896,080.-บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งไว้ **1,662,920.-บาท** แยกเป็น ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 3.1 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) | จำนวน 361,200.-บาท |
| 3.2 ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) | จำนวน 269,580.-บาท |
| 3.3 ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป | จำนวน 199,920.-บาท |
| 3.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | จำนวน 115,080.-บาท |
| 3.5 ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ | จำนวน 225,900.-บาท |
| 3.6 ตำแหน่ง บุคลากร | จำนวน 141,480.-บาท |
| 3.7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | จำนวน 112,440.-บาท |
| 3.8 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | จำนวน 62,440.-บาท |
| 3.9 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | จำนวน 62,440.-บาท |
| 3.10 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 112,440.-บาท |

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ **76,680.-บาท**

- | | |
|---|--------------------|
| 3.11 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | จำนวน 76,680.- บาท |
|---|--------------------|

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ **156,480.-บาท**

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 3.12 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ | จำนวน 156,480.-บาท |
|--------------------------------|--------------------|

(5) ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร**ตั้งไว้ 42,000.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 6 และระดับ 7 ตั้งไว้ **42,000.-บาท** เดือนละ 3,500.-บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ**ตั้งไว้ 112,020.-บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งไว้ **90,300.-บาท**

แยกเป็น

- | | |
|--|-------------------|
| 5.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | จำนวน 18,000.-บาท |
| 5.2 ตำแหน่ง บุคลากร | จำนวน 300.-บาท |
| 5.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร | จำนวน 18,000.-บาท |
| 5.4 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร | จำนวน 18,000.-บาท |
| 5.5 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | จำนวน 18,000.-บาท |
| 5.6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 18,000.-บาท |

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน 1 อัตรา **ตั้งไว้ 21,720.-บาท**

5.7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน **21,720.- บาท**

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้ 559,200.-บาท

(1) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 525,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา **ตั้งไว้ 240,600.-บาท** แยกเป็น

1.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน **126,480.-บาท**

1.2 ตำแหน่ง นักการ จำนวน **114,120.-บาท**

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 อัตรา **ตั้งไว้ 284,400.-บาท** แยกเป็น

1.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน **142,200.-บาท**

1.4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน **142,200.-บาท**

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ

ตั้งไว้ 34,200 .-บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา **ตั้งไว้ 31,920.-บาท** แยกเป็น

2.1 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน **13,920.-บาท**

2.2 ตำแหน่ง นักการ จำนวน **18,000.-บาท**

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน 2 อัตรา **ตั้งไว้ 2,280.-บาท** แยกเป็น

2.3 ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ จำนวน **1,140.-บาท**

2.4 ตำแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน **1,140.-บาท**

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้รวม 924,240.-บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 924,240.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกเป็นดังนี้

(1) ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 732,720.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 326,640.-บาท
แยกเป็น

- 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 77,520.-บาท
- 1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 83,760.-บาท
- 1.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 104,400.-บาท
- 1.4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 60,960.-บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
เพื่อจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 334,440.-บาท แยกเป็น

- 1.5 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 259,920.-บาท
- 1.6 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 74,520.-บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เพื่อจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน
1 อัตรา ตั้งไว้ 71,640.-บาท แยกเป็น

- 1.7 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 71,640.-บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 12,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ปรากฏใน แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 9,000.-บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน จำนวน
3,000.-บาท

(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 179,520.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 74,880.-บาท
แยกเป็น

- 3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 20,880.-บาท
- 3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18,000.-บาท
- 3.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง นวค.ประชาสัมพันธ์ จำนวน 18,000.-บาท
- 3.4 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 18,000.-บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน เพื่อจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 77,880.-บาท แยกเป็น

- 3.5 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา จำนวน 54,000.-บาท
- 3.6 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จำนวน 1 อัตรา จำนวน 23,880.-บาท

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เพื่อจ่ายแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จำนวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 26,760.-บาท แยกเป็น

- 3.7 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 26,760.-บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 5,608,950.-บาท แยกเป็น**

1.3.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้รวม 1,973,950.-บาท**

(1) ประเภทค่าเบี้ยประชุม **ตั้งไว้ 1,950.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการของสภาเทศบาล คณะกรรมการสามัญ จำนวน 3 คน (โดยประธานกรรมการได้ค่าเบี้ยประชุมฯ ครั้งละ 125.- บาท และกรรมการอีก 2 คน ได้ค่าเบี้ยประชุมฯ ครั้งละ 100.-บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล **ตั้งไว้ 180,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลผู้บริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 130,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 30,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เป็นเงิน 20,000.-บาท

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 40,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000.-บาท

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน **ตั้งไว้ 42,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(5) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 40,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาล **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป**

ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 30,000.-บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000.-บาท

(6) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารางวัลกรรมการที่มีหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตามตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ.2534

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(7) ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ตั้งไว้ 1,600,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัลประจำปี) ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปี 2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(8) ประเภทค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 40,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อปพร. กรณีที่เทศบาลมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานในศูนย์ อปพร. หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปช 0034 / 2834 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

1.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 2,930,000.-บาท

ก. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 720,000.-บาท แยกเป็น

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 190,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาเขียนหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างพิมพ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าระวางบรรทุกของ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 70,000.-บาท และ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 50,000.-บาท

- แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 50,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจร และป้ายเตือนสร้างวินัยจราจร ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายจราจรและอื่น ๆ เช่น ดีเส้นจราจร โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 46 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

3. ค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับหรือวารสารเผยแพร่ผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 80,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นพับหรือวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 78 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4. ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ของเทศบาล ตั้งไว้ 15,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำเว็บไซต์ และการปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร เพื่อแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลให้ประชาชนทราบ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 79 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5. ค่าจ้างเหมาที่ปรึกษาในการสำรวจประเมินผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชน

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกในการสำรวจประเมิน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการในด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองพลับ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 82 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

6. ค่าจ้างเหมาสำรวจและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ตั้งไว้ 25,000.-บาท

- เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาให้กับผู้ออกสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และค่าบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในชุมชนเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 82 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

7. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

ตั้งไว้ 17,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายหรือเอกสารแผ่นพับ หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 83 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

8. ค่าจ้างเหมาแรงงานภายนอกดูแลปฏิบัติงานในแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง ตั้งไว้ 320,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานภายนอกในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาต้นไม้ แปลงพืช แปลงผัก นาข้าว และการเลี้ยงสัตว์ในแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง จำนวน 6 คน วันละ 164.-บาท ต่อคน จำนวน 12 เดือน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 86,102.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 233,898.-บาท แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

9. ค่าประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภัยจากรถ ตั้งไว้ 3,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภัยจากรถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 490,000.-บาท

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 190,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 75 ปรากฏใน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 70,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 50,000.-บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 70,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 30,000.-บาท

2. ค่าบำรุงรักษาระบบออนไลน์**ตั้งไว้ 100,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบออนไลน์ของงานทะเบียนราษฎร โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 78 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย**ตั้งไว้ 200,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม แม่ข่าย ลูกข่าย ของระบบเสียงไร้สาย งานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 120,000.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ**ตั้งไว้รวม 70,000.-บาท****1. ค่ารับรอง****ตั้งไว้ 70,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น****(1) ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการหรืออนุคณะกรรมการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้แก่ผู้เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) ค่ารับรองทั่วไป**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรับรอง รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ง. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,650,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้**1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 180,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะและอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และผู้ปฏิบัติราชการ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน **120,000.-บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน

30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ เป็นเงิน **30,000.-บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการศึกษาดูงาน

ตั้งไว้ 250,000.-บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานราชการ ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการ ชุมชน จำนวน 200,000.-บาท โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล สมาชิกกลุ่มตามโครงการแหล่งเรียนรู้ ใช้ชีวิตพอเพียง จำนวน 50,000.-บาท โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

3. โครงการอบรมศีลธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในเทศบาล

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรม หรือการบรรยายธรรม แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานของเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนจัดการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนจัดการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หรือค่าดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือหนังสือสั่งการ หรือตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้งขอความร่วมมือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 3373 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2550 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 81 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวนและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 45 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 46 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

7. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากจราจรบนท้องถนนช่วงเทศกาล

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจร่วม 7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ และวัน สงกรานต์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 47 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

8. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

ตั้งไว้ 320,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น เบี้ยเลี้ยง การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 47

- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 220,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

9. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนและโรงเรียน ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก แจกจ่ายให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว ลดค่าใช้จ่าย และแจกจ่ายในโรงเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวเป็นอาหารกลางวัน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 38 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

10. โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าต้นไม้ หญ้าแฝก ค่าปลูกต้นไม้ ค่าเตรียมพื้นที่ และอื่น ๆ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 39 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

11. โครงการส่งเสริมการจัดทำก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ตั้งไว้ 35,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมและสาธิตการจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์หรือเศษอาหาร เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม และลดมลพิษจากขยะมูลฝอย จำนวน 7 ชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 37 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

12. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 200,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ตามชุมชนในด้านสาธารณสุข และการบริการด้านอื่น ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีและให้บริการภาครัฐ เพื่อให้เกิดการประสานงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน กับประชาชน เอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 60 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

13. โครงการจัดทำเวทีประชาคมชุมชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำเวทีประชาคมชุมชน เพื่อเป็นการระดมสมอง ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น และได้รับทราบถึงความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่ามาสู่การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 81 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

14. โครงการปรับปรุงแผนชุมชน ตั้งไว้ 35,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดเวทีแสดงความคิดเห็น คำวิสัยทัศน์ คำอาหาร หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดทำแผนของชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 81 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

15. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกรมขุนยี่ในองค์กร**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร ด้านการปฏิบัติงาน การบริการ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

16. โครงการอบรมอาสาสมัคร หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์ เติมนรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 / ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 83 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

17. โครงการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกษตร**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่ประชาชน ด้านวิชาการเกษตร เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณภาพหรือปริมาณผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิต โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 38 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

18. โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเยาวชน**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนในเขตพื้นที่ (สมทบโครงการที่ได้รับการอุดหนุน) โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 70 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

19. โครงการดูงานศาสนสถานและพาผู้สูงอายุไหว้พระ 9 วัด**ตั้งไว้ 160,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการนำผู้สูงอายุไปศึกษาศาสนสถานและไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นการปฏิบัติธรรม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 62 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

20. โครงการจัดทำป้ายและรั้วกันแนวเขตพื้นที่สาธารณะ**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย หรือรั้วกันแนวเขต ป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ และการตัดไม้ทำลายป่า โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 40 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

21. โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านปัญหาสายตาของผู้สูงอายุ**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา เช่น ค่าตรวจสายตา ค่าตัดแว่นสายตา หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นได้อย่างชัดเจน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 62 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

22. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการกระทำความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และการกระทำความรุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) เพื่อป้องกันการรื้อถอนในสิ่งเสพติดของนักเรียนในท้องถิ่น โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 64 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

23. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง อุทกภัย หรือสาธารณภัยอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย เช่น ค่าจัดซื้อภาชนะเก็บกักน้ำ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการแจกจ่ายน้ำ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 46 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

24. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติด ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการศูนย์ประสานฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน และแกนนำชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 64 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

26. โครงการส่งเสริมสภาผู้นำชุมชน ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สภาผู้นำชุมชนเทศบาล หรือการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 82 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

27. โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเลี้ยงปลา สัตว์น้ำ และการปลูกพืชสวนผสมผสานใน

ครัวเรือน ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่พอมีพอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสนับสนุนการขุดบ่อเลี้ยงปลา สนับสนุนพันธุ์ปลา หรือสัตว์น้ำอื่น ๆ หรือพันธุ์พืชต่าง ๆ เป็นต้น โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 66 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

1.3.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 705,000.-บาท แยกเป็น

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หมึก วารสารสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์รายวัน คู่มือ หนังสือ ระเบียบ กฎหมาย แบบพิมพ์ และวัสดุงานทะเบียน ฯลฯ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม จาน แก้ว ผงซักฟอก สบู่ ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 220,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 120,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 60,000.-บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 60,000.-บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 80,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000.-บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 40,000.-บาท

- แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร เป็นเงิน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยายภาพ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 100,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 80,000.-บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 20,000.-บาท

6. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก น้ำมันเบรก หัวเทียน อะไหล่รถยนต์ และอื่น ๆ ทดแทนที่ชำรุด

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้าในสำนักงาน ฟิวส์ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง อุปกรณ์เครื่องรับ - ส่งวิทยุ เช่น แบตเตอรี่ วิทยุมือถือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 20,000.-บาท

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นเงิน 10,000.-บาท

8. ประเภทวัสดุก่อสร้าง**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ค้อน ตะปู จอบ คีม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

9. ประเภทวัสดุดับเพลิง**ตั้งไว้ 60,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายยาง หัวฉีด หรือวัสดุดับเพลิงอื่น ๆ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

10. ประเภทวัสดุการเกษตร**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพืชผักสวนครัว พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ และวัสดุการเกษตรอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

11. วัสดุเครื่องแต่งกาย**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เทศบาลจัดฝึกอบรม หรือผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ได้แก่ หมวก เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้าฯ ตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ ปช 0034 / ว 2834 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้รวม 499,000.-บาท****1. ประเภทค่าโทรศัพท์****ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ในการติดต่อสื่อสารงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2. ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม**ตั้งไว้ 49,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป แยกเป็น

2.1 ค่ารายเดือนระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 15,000.-บาท

2.2 ค่าเช่าวงจรเลขหมายระบบ DSL VPN เชื่อมโยงข้อมูลระบบงานทะเบียนราษฎร จำนวน

34,000.-บาท

3. ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าขนส่ง ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร หรือค่าไปรษณีย์รายเดือน ในการส่งหนังสือ เอกสาร วารสารเผยแพร่ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าไฟฟ้า**ตั้งไว้ 370,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า แยกเป็น**

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป เป็นเงิน 350,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 200,000.-บาท

- แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร (แหล่งเรียนรู้ฯ) เป็นเงิน 20,000.-บาท

5. ประเภทค่าน้ำประปา**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาและค่าบำรุงมาตรน้ำ หรือใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 289,000.-บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพ เพื่อดำเนินงานในการฝึกอบรม สร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อพัฒนาอาชีพ หรือสร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

2. อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจของ อบท. ตั้งไว้ 29,000.-บาท

แยกเป็น

2.1 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพรวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอหัวหิน (อุดหนุน อบต.บึงนคร) จำนวน 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ ที่ ปช 75301 / ว 164 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2553 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

2.2 อุดหนุนสำนักงานเลขานุการ ก.ท.จ. ปช. จำนวน 9,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจ้างเจ้าหน้าที่และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช 0037.4 / 12460 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 79 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

3. อุดหนุนอำเภอหัวหินโครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญของอำเภอหัวหิน ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่าง ๆ ตามหนังสือ อำเภอหัวหิน ที่ ปช 0417 / ว 1674 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 42 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

4. อุดหนุนอำเภอหัวหินโครงการจัดงานหัวหินรำลึก และงานกาชาดประจำปี 2554 ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานหัวหินรำลึก และงานกาชาดประจำปี 2554 ตามหนังสือ อำเภอหัวหิน ที่ ปช 0417 / ว 1674 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 43 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

5. อุดหนุนอำเภอหัวหิน โครงการพัฒนาศักยภาพ ศตส. อ.หัวหิน ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหนังสือ อำเภอหัวหิน ที่ ปช 0417 / ว 1674 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 64 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

6. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการทั่วถึง โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 63 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

7. อุดหนุนกาชาด

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และกิ่งกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

8. อุดหนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 62 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

9. อุดหนุนองค์กรสตรี

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม จัดงานสตรีสากล เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และเสริมสร้างบทบาทผู้นำสตรีในเขตพื้นที่ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 64 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุคณะกรรมการการกระจายอำนาจ)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 300,000.-บาท

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 300,000.-บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 300,000.-บาท

(1) ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 86,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1.1 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน และเก้าอี้สำหรับพนักงาน ระดับ 3 ขึ้นไป จำนวน 3 ชุด เป็นเงิน 18,000.-บาท

1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ แบบมีล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.-บาท

1.3 ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ ชนิดตั้งพื้น เพื่อใช้ในการประชุมหรือการจัดงานของต่าง ๆ ของเทศบาล จำนวน 2 ตัว เป็นเงิน 60,000.-บาท

1.4 ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000.-บาท

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**ตั้งไว้ 36,000.-บาท****2.2 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ****ตั้งไว้ 36,000.-บาท**

- เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ ระบบ VHF/ FM ขนาด 5 วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ สายยาง เหล็กพับ **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

(3) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เช่น ปุ๋ยสัตว์ต่าง ๆ สำหรับเลี้ยงในโครงการแหล่งเรียนรู้ใช้ชีวิตพอเพียง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539

(4) ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 80,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แยกเป็น

4.1 คอมพิวเตอร์ (จอแบน) พร้อมทั้งอุปกรณ์ เครื่องสำรองไฟ และเครื่องปรีนเตอร์แบบสแกนรูปได้ จำนวน 1 ชุด **ตั้งไว้ 45,000.-บาท** โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10 / 100 / 1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 pixel , มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Window XP 32-bit Professional SP2 โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก **ตั้งไว้ 35,000.-บาท** โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB / HTT) ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10 / 100 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11 b , g) และ Bluetooth
- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งานโดยมีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย

- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(5) ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ตั้งไว้ 18,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องใช้ชนิด ขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า บาร์ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในตัดแต่งกิ่งไม้หรือตัดสิ่งขัดขวางเส้นทางกรณีเกิดสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539

(6) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

5.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท

ปรากฏใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน คลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,818,200.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 1,783,200.-บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 1,094,280.- บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 1,094,280.-บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 968,280.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แยกเป็น

1.1 ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง	จำนวน 230,400.-บาท
1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน 107,820.-บาท
1.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	จำนวน 96,420.-บาท
1.4 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน 123,660.-บาท
1.5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวน 117,060.-บาท
1.6 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน 95,580.-บาท
1.7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ	จำนวน 100,920.-บาท
1.8 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 96,420.-บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 126,000.-บาท

2.1 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 126,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แยกเป็น

2.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	จำนวน 18,000.-บาท
2.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี	จำนวน 18,000.-บาท
2.3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จำนวน 18,000.-บาท
2.4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้	จำนวน 18,000.-บาท
2.5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ	จำนวน 18,000.-บาท
2.6 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ	จำนวน 18,000.-บาท

2.7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 18,000.-บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งไว้รวม 157,920.-บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 157,920.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกเป็น

(1) ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 121,920.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แยกเป็น

1.1 ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 60,960.-บาท

1.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 60,960.-บาท

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ตั้งไว้ 36,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แยกเป็น

2.1 ตำแหน่ง ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 18,000.-บาท

2.2 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 18,000.-บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 526,000.-บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 155,000.-บาท

ปรากฏในแผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้ 5,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นตั้งจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 65 และข้อ 66 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.2 ค่าใช้สอย**ตั้งไว้ 185,000.-บาท****ก. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 13,000.-บาท****1. ค่าจ้างเหมาบริการ****ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีและค่าจ้างเหมาอื่น ๆ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. ค่าประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภัยจากรถ**ตั้งไว้ 3,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภัยจากรถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 57,000.-บาท****1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน****ตั้งไว้ 57,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ค. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ**ตั้งไว้ 115,000.-บาท**

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง จำนวน 115,000.-บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร**ตั้งไว้ 70,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลในการเดินทางไปราชการ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการเร่งรัดภาษี**ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าการติดตามการจัดเก็บภาษีโดยตรงกับประชาชนในพื้นที่ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้สมบูรณ์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.(พ.ศ.2554-2556) หน้า 80 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

4. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.3 ค่าวัสดุ**ตั้งไว้รวม 186,000.-บาท**

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง แยกเป็น

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน**ตั้งไว้ 40,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เอกสารแบบพิมพ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 60,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการไปติดต่อราชการด้านการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว**ตั้งไว้ 2,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ในงานบริหารงานคลัง เช่น ไม้กวาด สบู่ สุขภัณฑ์ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้

4. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

5. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 2,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยายภาพ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

6. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**ตั้งไว้ 2,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้รวม 5,000.-บาท แยกเป็น****1. ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข****ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นไปรษณีย์โทรเลขในการส่งเอกสารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน**ตั้งไว้รวม 35,000.-บาท แยกเป็น****2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้ 35,000.-บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****ตั้งไว้ 35,000.-บาท แยกเป็น****(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 35,000.-บาท**

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ตั้งไว้ 35,000.-บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10 / 100 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11 b , g) และ Bluetooth

- ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งาน

- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4 / ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,253,670.-บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 4,982,670.-บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 142,740.-บาท

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 142,740.-บาท

(1) **ประเภทเงินเดือนพนักงาน** ตั้งไว้ 120,040.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้

1. พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 23,820.-บาท
2. เงินเดือนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 96,420.-บาท

(2) **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ** จำนวน 36,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แยกเป็น

1. พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 4,500.-บาท
2. พนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 18,000.-บาท

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 408,000.-บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 408,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แยกเป็น

(1) **ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน** ตั้งไว้ 330,120.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าจ้าง) พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แยกเป็น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 148,200.-บาท ดังนี้

1. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 87,240.-บาท
2. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 60,960.-บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน **181,920.-บาท** ดังนี้

4. ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน **104,400.-บาท**

5. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน **77,520.-บาท**

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ

ตั้งไว้ **3,000.-บาท**

- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ตั้งไว้ **74,880.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน **36,000.-บาท** ดังนี้

1. ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน **18,000.-บาท**

2. ตำแหน่ง ภารโรง เดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน **18,000.-บาท**

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน **38,880.-บาท** ดังนี้

3. ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน **18,000.-บาท**

4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เดือนละ 1,740.-บาท เป็นเงิน **20,880.-บาท**

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้ **2,582,910.-บาท** แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ **25,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็น

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ **20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ **5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล ระหว่างเดือน ต.ค.53 - ก.ย.54 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ **2,412,910.-บาท** แยกเป็น

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ **20,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ **20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ **15,000.-บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ **15,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ค. รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ **2,377,910.-บาท**

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ **82,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 72 ปรากฏในแผนงาน การศึกษา ดังนี้

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน **50,000.-บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน **32,000.-บาท** ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ตั้งไว้ **50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 42 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น

3. โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ตั้งไว้ **30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเข้าพรรษา โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 42 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4. โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ตั้งไว้ **300,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันลอยกระทง โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 42 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

5. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านจริยธรรม ตั้งไว้ **45,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านจริยธรรม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 44 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

6. โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช ตั้งไว้ **10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวัน ปิยมหาราช โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 43 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

7. โครงการจัดกิจกรรม 12 สิงหาคม มหาราชินี ตั้งไว้ **100,000.-บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 43 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

8. โครงการจัดกิจกรรม 5 ธันวาคม มหาราช ตั้งไว้ **200,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน วันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 43 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

16. ประเภทค่าวัสดุรายหัวเด็กการศึกษา

ตั้งไว้ 34,200.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาหรือวัสดุรายหัวเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 57 คน เช่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กเล็ก และอื่น ๆ เป็นเงิน 34,200.-บาท **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.3.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 145,000.-บาท

1. ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2. ประเภทวัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 57 คน เช่น สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องเล่นของเด็กเล็ก และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 20,000.-บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3. ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ สุขภัณฑ์ และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยายภาพ และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

5. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ก้อน ตะปู จอบ กิม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

6. ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

7. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

8. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 5,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

9. ประเภทวัสดุกีฬา

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวินัยธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 15,000.-บาท แยกเป็น

1. ประเภทค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 14,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์รายเดือน ในการติดต่อสื่อสารงานราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. ประเภทค่าไปรษณีย์

ตั้งไว้ 1,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร หรือค่าไปรษณีย์รายเดือน ในการส่งหนังสือ เอกสาร วารสารเผยแพร่ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ 1,834,020.-บาท แยกเป็น

1. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

ตั้งไว้ 1,396,200.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองพลับ 200 วัน จำนวน 219 คน ๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน 569,400 บาท และโรงเรียนโรตารี กรุงเทพฯ 200 วัน จำนวน 318 คน ๆ ละ 13 บาท เป็นเงิน 826,800 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2. อุดหนุนโครงการจ้างสอนวิชาเอกคหกรรมศาสตร์

ตั้งไว้ 95,820.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองพลับวิทยา ในโครงการจ้างครูจ้างสอนวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556) หน้า 68 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ)

3. อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพลับในโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) หน้า 68 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ)

4. อุดหนุนโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด

ตั้งไว้ 92,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนโรตารีในโครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาด โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556) หน้า 68 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ)

5. อุดหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูวิทยากรค้ำคูณนักเรียนและชุมชน

ตั้งไว้ 150,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนหนองพลับวิทยาในโครงการส่งเสริม และพัฒนาครูวิทยากรค้ำคูณนักเรียนและชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554–2556) หน้า 68 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (อุดหนุนเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้ 271,000.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 271,000.-บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 171,000.-บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ของเล่นภาคสนาม (กลางแจ้ง) สำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 74 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม.ท. 0313.4/ว. 2047 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 39

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม.ท. 0313.4/ว. 2047 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 39

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 16,000.-บาท

- เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 75 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้

3.1 กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.-บาท รายละเอียดดังนี้

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล
- มีระบบแฟลตในตัว
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากกล้องไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

(4) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 5,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 เครื่อง จำนวน 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ม.ท. 0313.4/ว. 2047 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 39

(5) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา จำนวน 10,000.-บาท

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จำนวน 10,000.-บาท

2.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองพลับ ตั้งไว้ 100,000.-บาท
โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 67 **จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,682,635.-บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,567,635.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 596,395.-บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 318,435.-บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 289,155.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาลสามัญจำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข แยกเป็น

1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน 34,560.-บาท
1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ	จำนวน 181,920.-บาท
1.3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 34,560.-บาท
1.4 ตำแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข	จำนวน 38,115.-บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 29,280.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	จำนวน 14,640.- บาท
1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ	จำนวน 14,640.- บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 277,960.-บาท

(1) ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 259,960.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 อัตรา เป็นเงิน 259,960.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน เคนะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคนะและชุมชน

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 18,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงาน เคนะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคนะและชุมชน

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว**ตั้งไว้ 614,040.-บาท****1.2.1 เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 614,040.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน**ตั้งไว้ 476,400.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แยกเป็น

1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 77,520.-บาท

1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา จำนวน 155,040.-บาท

1.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 4 อัตรา จำนวน 243,840.-บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษ**ตั้งไว้ 3,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว**ตั้งไว้ 134,640.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แยกเป็น

3.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 20,880.-บาท

3.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา จำนวน 41,760.-บาท

3.3 พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 4 อัตรา จำนวน 72,000.-บาท

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**ตั้งไว้ 1,188,200.- บาท แยกเป็น****1.3.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 120,000.-บาท แยกเป็น****1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล****ตั้งไว้ 80,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 50,000.-บาท

แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จำนวน 30,000.-บาท

2. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3. เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 10,000.-บาท
 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จำนวน 10,000.-บาท

1.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 618,200.-บาท แยกเป็น

ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 143,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 43,200.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้กับผู้นำออกกำลังกาย (เดินเอโรบิค) ระหว่างเดือน ต.ค. 53 - ก.ย. 54 จำนวน 12 เดือน ๆ ละ 3,600.-บาท เป็นเงิน 43,200.-บาท โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 66 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

2. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและโลกบบอชยะ

ตั้งไว้ 95,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและโลกบบอชยะ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 41 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ค่าประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภยจากรถ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยตามพระราชกุ่มครองประสภภยจากรถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ตั้งไว้ 100,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏใน
 - แผนงาน เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน จำนวน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

- แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข จำนวน 80,000.-บาท บาท
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.-บาท

ค. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 375,000.-บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำในการเดินทางไปราชการ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 72 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน

-แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข เป็นเงิน 20,000.-บาท

-แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน เป็นเงิน 10,000.-บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 39 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. ค่าใช้จ่ายโครงการประกวดคำขวัญณรงศ์รักษาสิ่งแวดล่อม**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดคำขวัญณรงศ์รักษาสิ่งแวดล่อม โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 39 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข

4. ค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านน่มอง**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการนำบ้านน่มอง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบหน้าบ้านของแต่ละครัวเรือนมีความสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 40 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข

5. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรักษาความสะอาด**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดเก็บขยะมูลฝอย โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 41 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งาน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

6. ค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ**ตั้งไว้ 60,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการธนาคารขยะ เพื่อการส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะให้มีการบริหารจัดการขยะให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 41 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7. ค่าใช้จ่ายโครงการณรงศ์ควคุมและป้อกันโรคเอดส์**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมณรงศ์ควคุมและป้อกันโรคเอดส์ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ๆ

8. ค่าใช้จ่ายในโครงการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำผู้ที่ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 65 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

9. ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพงานด้านสาธารณสุข**ตั้งไว้ 135,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทางด้านสาธารณสุขในกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มเลี้ยง และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 61 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ๆ

10. ค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชน**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการตรวจสอบสุขภาพประชาชน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ๆ

11. ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ**ตรวจสอบสภาพ** การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้ดูแลตัวเองได้ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 63 **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

12. ค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดประชากรสุนัขจรจัดในชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 60 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

1.3.3 ค่าวัสดุ**ตั้งไว้ 450,000.-บาท แยกเป็น****1. วัสดุสำนักงาน****ตั้งไว้ 15,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

2. วัสดุงานบ้านงานครัว**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะและอื่น ๆ สำหรับให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) หน้า 41 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 150,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 70,000.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

4. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์**ตั้งไว้ 120,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ทารายอะเบท น้ำยาสำหรับเครื่องพ่น ชนิด ULV (ละอองฝอย) และชนิดหมอกควัน ถูกยางอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน และอื่น ๆ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) หน้า 57 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 70,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** จำนวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000.-บาท และ**ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.-บาท** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย**ตั้งไว้ 15,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับคนงาน เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

7. วัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

8. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยายภาพและอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

9. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ**ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

10. วัสดุก่อสร้าง**ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ค้อน ตะปู จอบ คีม ชะแลง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน เเคะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคะและชุมชน

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้ 5,000.-บาท****1.4.1 ค่าไปรษณีย์****ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียกร หรือค่าอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

1.5 หมวดเงินอุดหนุน**ตั้งไว้ 164,000.-บาท แยกเป็น****(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 70,000.- บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรมของ อสม. คือ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดการบริการสุขภาพเบื้องต้น ในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชุมชนละ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

(2) ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งไว้ 94,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน **ตั้งไว้ 115,000.-บาท แยกเป็น**
2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ 115,000.-บาท แยกเป็น**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 115,000.-บาท**

(1) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ **ตั้งไว้ 80,000.-บาท**

1.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการพ่นหมอกควัน ป้องกัน ทำลายวงจรลูกน้ำยุงลาย ลดการเกิดไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539

(2) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน **ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

2.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000.-บาท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุข

- จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313.4/ว 2047 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2539

(3) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

3.1 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุข งานการป้องกันและควบคุม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 77 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความจุภายในไม่ต่ำกว่า

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(4) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร **ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

4.1. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 77 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน ช่าง

* * * * *

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,689,320.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 3,182,720.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 961,920.-บาท แยกเป็น

1.1.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 961,920.-บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 905,520.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 5 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แยกเป็น

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง | จำนวน 225,900.-บาท |
| 2. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | จำนวน 138,000.-บาท |
| 3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา | จำนวน 115,080.-บาท |
| 4. ตำแหน่ง ช่างโยธา | จำนวน 260,400.-บาท |
| 5. ตำแหน่ง ช่างผังเมือง | จำนวน 69,720.-บาท |
| 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 96,420.-บาท |

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 56,400.-บาท

- เพื่อจ่ายค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แยกเป็น

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธา | จำนวน 2,400.-บาท |
| 2. ตำแหน่ง นายช่างโยธา | จำนวน 18,000.-บาท |
| 3. ตำแหน่ง ช่างผังเมือง | จำนวน 18,000.-บาท |
| 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | จำนวน 18,000.-บาท |

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว**ตั้งไว้ 704,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็น****1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง****ตั้งไว้ 704,800.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าจ้าง) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แยกเป็น

(1) ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง)**ตั้งไว้ 541,920.-บาท**

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 85,200.-บาท
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	จำนวน 75,960.-บาท
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเครื่องยนต์	จำนวน 75,960.-บาท
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน 121,920.-บาท
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา	จำนวน 182,880.-บาท

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว**ตั้งไว้ 152,880.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา แยกเป็น

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	จำนวน 18,000.-บาท
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า	จำนวน 22,440.-บาท
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเครื่องยนต์	จำนวน 22,440.-บาท
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา	จำนวน 36,000.-บาท
5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 3 อัตรา	จำนวน 54,000.-บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษ**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**ตั้งไว้ รวม 1,515,000.-บาท แยกเป็น****1.3.1 ค่าตอบแทน****ตั้งไว้ 50,000.-บาท แยกเป็น**

- ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1. ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน

2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร**ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษามุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

3. ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

1.3.2 ค่าใช้สอย**ตั้งไว้ 800,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น****ก. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****ตั้งไว้ 610,000.-บาท แยกเป็น****1. ค่าจ้างเหมาบริการ****ตั้งไว้ 400,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสาร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ปรากฏใน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 290,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 90,000.-บาทและตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท

- แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ ตั้งไว้ 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

- แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ตั้งไว้ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

2. ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง**ตั้งไว้ 100,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

3. ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ**ตั้งไว้ 100,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

4. ค่าประกันภัยตามพระราชคุ้มครองประสภภัยจากรถ**ตั้งไว้ 10,000 บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัยตามพระราชคุ้มครองประสภภัยจากรถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน**ตั้งไว้ 140,000.-บาท****1. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือทรัพย์สินต่าง ๆ****ตั้งไว้ 140,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ

ปรากฏใน (1) แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

-งานไฟฟ้าถนน จำนวน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท

-งานสวนสาธารณะ จำนวน 20,000.-บาท

ค. ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท**1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลฯ และลูกจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ตลอดจนรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1.3.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 665,000.-บาท แยกเป็น

1. วัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

2. วัสดุการไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 300,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ เทปพันสายไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

3. ประเภท วัสดุก่อสร้างบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่างานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ไข่มดเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 5,000.-บาท

- งานสวนสาธารณะ จำนวน 5,000.- บาท

4. วัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ เหล็ก ตะปู สี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

5. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น จัดซื้อแบตเตอรี่ ยางใน ยางนอก หัวเทียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

6. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น**ตั้งไว้ 200,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง
จاربี่ ฯลฯ

ปรากฏใน (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 70,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

- งานไฟฟ้าถนน จำนวน 100,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท

- งานสวนสาธารณะ จำนวน 30,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

7. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่**ตั้งไว้ 5,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จัดซื้อฟิล์ม ล้างอัด ขยายภาพ กระดาษเขียนโปสเตอร์
ฟูกัน และสี ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

8. วัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 50,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้ รวม 1,000.-บาท แยกเป็น****1. ประเภทค่าไปรษณีย์โทรเลข****ตั้งไว้ 1,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลขในการส่งเอกสารต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 4,506,600.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 4,506,600.-บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 19,000.-บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 19,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500.-บาท รวมเป็นเงิน 19,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

2.1.2 ประเภท ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 4,487,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยชัยพัฒนา 4 ตั้งไว้ 288,800.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยชัยพัฒนา 4 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 137.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 54

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยชัยพัฒนา 4 เชื่อมเทศบาล 8

ตั้งไว้ 525,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขอยชัยพัฒนา 4 เชื่อมขอยเทศบาล 8 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 138.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 55

3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยร่วมมิตร 1/1

ตั้งไว้ 240,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยร่วมมิตร 1/1 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 ยาว 200.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 55

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยเทศบาล 12

ตั้งไว้ 600,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยเทศบาล 12 ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 55

5. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล

ตั้งไว้ 500,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.40 เมตร จำนวน 2 หลัง สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 73

6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13**ตั้งไว้ 1,583,800.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 13 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลหนองพลับกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 54

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 23/1**ตั้งไว้ 600,000.- บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 23/1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 192.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 54

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกิดใหม่**ตั้งไว้ 150,000.- บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเกิดใหม่ ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย สร้างตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองพลับกำหนด **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 53

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กองการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลตำบลหนองพลับ

ประมาณการรายรับ

งบเฉพาะการ	รายรับหมวด		รวมรายรับทั้งสิ้น
	รายได้	เงินได้อื่น	
งบเฉพาะการประปา	3,139,000	-	3,139,000

ประมาณการรายจ่าย

งบเฉพาะการ	รายจ่ายหมวด							รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
	รายจ่ายงบกลาง	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	
งบเฉพาะ การประปา	80,480	391,620	394,800	1,397,000	720,000	-	183,000	3,166,900

รายละเอียดงบประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
เทศบาลตำบลหนองพลับ
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,139,000.-บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้	ตั้งไว้รวม 3,139,000.-บาท
1.1 ค่าจำหน่ายน้ำจากมาตร ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 1,552,000.-บาท
1.2 ค่าจำหน่ายจากท่อธาร ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 5,000.-บาท
1.3 เงินผลประโยชน์แรงงาน ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 25,000.-บาท
1.4 เงินผลประโยชน์ (ค่าสำรวจ) ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 2,500.-บาท
1.5 เงินผลประโยชน์ (ค่าท่อ+อุปกรณ์) ตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 27,000.-บาท
1.6 เงินผลประโยชน์เบ็ดเตล็ด ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 2,500.-บาท
1.7 ค่าจำหน่ายมาตรน้ำ ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 25,000.-บาท
1.8 เงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป ตั้งรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	ตั้งไว้ 1,500,000.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลหนองพลับ

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 3,166,900.-บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,983,900.-บาท แยกเป็น

1.1 หมวดรายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ 80,480.-บาท

1. เงินประกันสังคม ตั้งไว้ 30,480.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้แก่กองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานจ้างทั่วไป อัตราเงินเดือน ๆ ละ 5,080.-บาท จำนวน 5 คน

2. เงินสำรอง ตั้งไว้ 50,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน สำหรับกิจการประปาเทศบาลที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้โดยเฉพาะ

1.2 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 391,620.- บาท

1.2.1 เงินเดือน ตั้งไว้ 391,620.-บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 391,620.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 3 อัตรา และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 84,240.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ประจำเดือน ต.ค. 53 – มี.ค. 54 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 6,940.-บาท เป็นเงิน 41,640.-บาท และประจำเดือน เม.ย. 54-ก.ย. 55 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 7,100.-บาท เป็นเงิน 42,600.-บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 190,980.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ประจำเดือน ต.ค. 53 – มี.ค. 54 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 15,760.-บาท เป็นเงิน 94,560.-บาท และประจำเดือน เม.ย. 54-ก.ย. 55 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 16,070.-บาท เป็นเงิน 96,420.-บาท

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 69,720.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ประจำเดือน ต.ค. 53 – มี.ค. 54 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 5,760.-บาท เป็นเงิน 34,560.-บาท และประจำเดือน เม.ย. 54 - ก.ย. 55 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 5,860.-บาท เป็นเงิน 35,160.-บาท

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 46,680.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แยกเป็น

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน 18,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประจำเดือน ต.ค. 53 - ต.ค. 54 เดือน ๆ ละ 1500.-บาท

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 28,680.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวประจำเดือน ต.ค. 53 - มี.ค. 54 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 2,440.-บาท เป็นเงิน 14,640.-บาท และประจำเดือน เม.ย. 53 - ก.ย. 54 จำนวน 6 เดือน ๆ ละ 2340.-บาท เป็นเงิน 14,040.-บาท

1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 394,800.-บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 394,800.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แยกเป็น

(1) ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน (ค่าจ้าง) ตั้งไว้ 304,800.-บาท แยกเป็น

1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 5,080.-บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 121,920.-บาท

2. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 5,080.-บาท ต่อเดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 121,920.-บาท

3. พนักงานจดมาตรน้ำ จำนวน 1 อัตรา ละ 5,080.-บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,960.-บาท

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 90,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา แยกเป็น

1. พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 36,000.-บาท

2. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.-บาท เป็นเงิน 36,000.-บาท

3. พนักงานจดมาตรน้ำ จำนวน 1 อัตรา อัตราเดือนละ 1,500.-บาท จำนวน 18,000.-บาท

1.4 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ **ตั้งไว้รวม 1,397,000.-บาท แยกเป็น**

1.4.1 ค่าตอบแทน **ตั้งไว้ 151,000.-บาท แยกเป็น**

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ **ตั้งไว้ 1,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่จำเป็นต้องปฏิบัติราชการในกรณีจำเป็นเร่งด่วนนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร **ตั้งไว้ 10,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงาน และลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(3) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล **ตั้งไว้ 20,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(4) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (รางวัลประจำปี)

ตั้งไว้ 120,000.-บาท

- เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานและลูกจ้างประจำปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

1.4.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 312,000.-บาท แยกเป็น**

ก. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 202,000.-บาท**

1. ค่าจ้างเหมาบริการ **ตั้งไว้ 200,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

2. ค่าติดตั้งประปา **ตั้งไว้ 1,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

3. ค่าจ้างเหมาต่อท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ **ตั้งไว้ 1,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่อท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ข. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 80,000.-บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน **ตั้งไว้ 80,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของกิจการประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ค. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

1.4.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 934,000.-บาท แยกเป็น

(1) ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ สมุด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(2) ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 1,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ หลอดไฟ สวิตช์ ไฟถ่าน ไขวาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(3) ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 1,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ผงซักฟอก น้ำยาดับกลิ่น แก้ว ถ้วย ชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(4) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 80,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย จอบ ค้อน เสียม สังกะสี เหล็กเส้น ท่อ ประปา และอุปกรณ์ข้อต่อต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(5) ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 10,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ สายไมค์ หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(6) ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 65,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ใช้กับยานพาหนะ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า เครื่องเจาะคอนกรีต เครื่องปั้มน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(7) ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 700,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ค่าสารส้ม คลอรีน แอลกอฮอล์ น้ำยาต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(8) ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 2,000.-บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป โฟม แผ่นป้าย หรือแผ่นปิดประกาศ แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(9) ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์**ตั้งไว้ 15,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นงานบันทึก หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับคอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ตลับผง หมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

(10) ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ**ตั้งไว้ 30,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะดังกล่าวข้างต้น เช่น วัสดุวัดน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค**ตั้งไว้รวม 720,000.-บาท แยกเป็น****1. ประเภทค่าไฟฟ้า****ตั้งไว้ 720,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของงานกิจการประปา ที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน**ตั้งไว้รวม 183,000.-บาท แยกเป็น****2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****ตั้งไว้รวม 183,000.-บาท แยกเป็น****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****ตั้งไว้ 33,000.-บาท แยกเป็น****(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์****ตั้งไว้ 33,000.-บาท**

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Epson Lq-2180 I ตั้งไว้ 33,000.-บาท โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. 2554 –2556) หน้า 76 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

2.1.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น**

1. โครงการก่อสร้างระบบประปาขอยราชประสงค์ 5 โดยติดตั้งระบบถังแยกแรงดัน ตั้งไว้ 150,000.-บาท โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) หน้า 58 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

