



งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1	2
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	3
ส่วนที่ 2	8
บันทึกหลักการและเหตุผล	9
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย	10
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554	14
ประมาณการรายรับ	16
รายละเอียดรายจ่ายตามแผนงาน	19
ส่วนที่ 3	53
งบเฉพาะการประปา	54

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแพ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลท่าแพอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแพ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการเงินตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานการณ์เงิน ดังนี้

1.1.1. เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	15,833,843.34 บาท
1.1.2. เงินสะสม	7,579,678.26 บาท
1.1.3. ทูลสำรองเงินสะสม	8,609,286.83 บาท
1.1.4. รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กักกันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน	3,159,500.00 บาท
1.1.5. รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กักกัน จำนวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน	178,000.00 บาท
1.1.6. เงินกู้ยืมค้าง	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2552

2.1. รายรับจริงทั้งสิ้น	26,669,797.29 บาท ประกอบด้วย
2.1.1. หมวดภาษีอากร	458,004.97 บาท
2.1.2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	341,057.06 บาท
2.1.3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	243,785.21 บาท
2.1.4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,560.00 บาท
2.1.5. หมวดภาษีจัดสรร	11,093,116.99 บาท
2.1.6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,490,273.12 บาท

2.2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	-	บาท
2.3. รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	จำนวน 26,592,826.65	บาท ประกอบด้วย
2.3.1. งบกลาง	3,974,324.10	บาท
2.3.2. งบบุคลากร	8,111,604.19	บาท
2.3.3. งบดำเนินการ	9,211,345.36	บาท
2.3.4. งบลงทุน	4,819,405.00	บาท
2.3.5. งบรายจ่ายอื่น	-	บาท
2.3.6. งบอุดหนุน	476,148.00	บาท
2.4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	-	บาท
2.5. มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน 9,881,414.00	บาท
3. งบเฉพาะการ		
ประเภทกิจการประปา		
3.1. มีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีรายรับจริง	1,974,493.00	บาท
รายจ่ายจริง	1,437,498.75	บาท
3.2. กู้เงินจากธนาคาร / กสพ อื่น ๆ	-	บาท
3.3. เงินสะสม	1,976,437.34	บาท
3.4. กำไรสุทธิ	537,412.25	บาท
3.5. เงินฝากคลังเทศบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552	1,957,510.47	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งบเฉพาะการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 มีรายรับจริง 1,974,493.00 บาท รายจ่ายจริง 1,437,498.75 บาท
 ผู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่น ๆ - บาท ยืมเงินสะสมจากเทศบาลตำบลท่าแพ - บาท
 มีกำไรสุทธิ 537,412.25 บาท โดยมีเงินฝากคลังเทศบาล ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
จำนวน 1,957,510.47 บาท

ค่าแสดงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

2.1. รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	458,004.97	509,000.00	639,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	307,961.00	131,300.00	143,300.00	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	243,785.21	250,000.00	250,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	43,560.00	120,000.00	120,000.00	
รวมรายได้จัดเก็บ	1,053,311.18	1,010,300.00	1,152,300.00	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	11,093,116.99	11,954,000.00	11,624,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	11,093,116.99	11,954,000.00	11,624,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น	11,093,116.99	11,954,000.00	11,624,000.00	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,490,273.12	15,000,000.00	16,500,000.00	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	14,490,273.12	15,000,000.00	16,500,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	
รวม	26,636,701.29	27,964,300.00	29,276,300.00	

2.2. รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	หมายเหตุ
งบเงินอุดหนุน	476,148.00	647,600.00	968,000.00	
งบบุคลากร	8,111,604.19	9,219,860.00	10,382,200.00	
งบลงทุน	4,819,405.00	3,378,400.00	2,359,000.00	
งบกลาง	3,974,324.10	4,151,286.00	4,398,010.00	
งบดำเนินการ	9,211,345.36	10,367,154.00	10,476,040.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	691,200.00	
รวมจ่ายจากงบประมาณ	26,592,826.65	27,764,300.00	29,274,450.00	

2.3. รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา

รายรับงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการประปา

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รายรับจริง	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
ก. รายได้			
1. ค่าจำหน่ายน้ำประปา	784,257.00	58,000.00	600,000.00
2. ค่าบำรุงมาตรวัดน้ำประปา	67,058.00	70,000.00	71,000.00
3. ค่าสำรวจ	960.00	750.00	750.00
4. ค่าบรรทุก ค่าพาหนะขนส่งฯ	-	1,200.00	1,250.00
5. ค่าแรงในการติดตั้งประปา	4,200.00	3,600.00	3,600.00
6. ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ	3,000.00	2,500.00	2,500.00
7. ค่าเบ็ดเตล็ด	15,018.00	2,500.00	2,500.00
8. เงินช่วยเหลือบทั่วไป	1,100,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
รวมรายรับ	1,974,493.00	1,338,550.00	1,881,600.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย – เฉพาะการประปา

ค่าแถมงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รายจ่ายจริง	จ่ายจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
1. งบบุคลากร	391,851.00	410,920.00	512,960.00
2. งบดำเนินการ	980,842.75	1,289,100.00	1,258,100.00
3. งบลงทุน	64,805.00	137,800.00	110,000.00
รวมรายจ่าย	1,437,498.75	1,837,820.00	1,881,060.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
ของเทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารทั่วไป	9,688,200.-
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,963,000.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	4,019,840.-
- แผนงานสาธารณสุข	1,106,000.-
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
- แผนงานเคหะและชุมชน	2,490,000.-
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000.-
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,185,600.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,253,800.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	4,398,010.-
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	29,274,450.-
งบเฉพาะการประปา	
ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานการพาณิชย์	1,881,060.-
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,881,060.-
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทั้งสิ้น	31,155,510.-

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนงานบริหารทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ			
งบบุคลากร	4,658,200.-	1,484,000.-	6,142,200.-
งบดำเนินการ	2,622,800.-	644,000.-	3,266,800.-
งบลงทุน	213,200.-	30,000.-	243,200.-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	36,000.-	-	36,000.-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบ		
งบบุคลากร	750,000.-	750,000.-
งบดำเนินการ	1,013,000.-	1,013,000.-
งบลงทุน	200,000.-	200,000.-

แผนงานการศึกษา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	618,000.-	230,000.-	848,000.-
งบดำเนินการ	345,000.-	1,409,240.-	1,754,240.-
งบลงทุน	55,000.-	30,000.-	85,000.-
งบเงินอุดหนุน	-	677,400.-	677,400.-
งบรายจ่ายอื่น	-	655,200.-	655,200.-

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร	236,000.-	-	236,000.-
งบดำเนินการ	291,000.-	430,000.-	721,000.-
งบลงทุน	35,000.-	54,000.-	89,000.-
งบเงินอุดหนุน	-	60,000.-	60,000.-

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	งาน ไฟฟ้าถนน	งานกำจัด ขยะและสิ่ง ปฏิกูล	งาน สวนสาธารณะ	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบ					
งบบุคลากร	-	880,000.-	-	-	880,000.-
งบดำเนินการ	485,000.-	945,000.-	40,000.-	30,000.-	1,500,000.-
งบลงทุน	10,000.-	100,000.-	-	-	110,000.-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	รวม
งบ		
งบบุคลากร	-	-
งบดำเนินการ	170,000.-	170,000.-
งบลงทุน	-	-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบ			
งบบุคลากร	-	-	-
งบดำเนินการ	300,000.-	655,000.-	955,000.-
งบลงทุน	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	230,600.-	230,600.-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,526,000.-	-	1,526,000.-
งบดำเนินการ	946,000.-	150,000.-	1,096,000.-
งบลงทุน	131,000.-	1,500,800.-	1,631,800.-

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบ		
งบบุคลากร	512,960.-	512,960.-
งบดำเนินการ	1,258,100.-	1,258,100.-
งบลงทุน	110,000.-	110,000.-

แผนงานงบกลาง

งาน	งบกลาง	รวม
งบ		
งบกลาง	4,398,010.-	4,398,010.-

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลตำบลท่าแพ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าแพ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,155,510.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	9,688,200.-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,963,000.-
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,019,840.-
แผนงานสาธารณสุข	1,106,000.-
แผนงานเคหะและชุมชน	2,490,000.-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	170,000.-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,185,600.-
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,253,800.-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	4,398,010.-
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	29,274,450.-

แผนงาน	ยอดรวม
งบเฉพาะการประปา	
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการพาณิชย์	1,881,060.-
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา	1,881,060.-
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	31,155,510.-

ข้อ 5. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

ดำรงค์ สุขพันธ์
(นายดำรงค์ สุขพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าแพ

เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน์ เชาวลิต
(ฐิตวัฒน์ เชาวลิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	รวม	29,276,300.-	บาท
หมวดภาษีอากร	รวม	639,000.-	บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	500,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
2. ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	9,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
3. ภาษีป้าย จำนวน	จำนวน	130,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	143,300.-	บาท
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	จำนวน	1,500.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
3. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	80,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			
4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	4,000.-	บาท
<u>คำชี้แจง</u> ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง			

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร จำนวน 2,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก จำนวน 35,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
7. ค่าปรับคดีความตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 1,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
8. ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 5,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
9. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 1,500.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
10. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน 4,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง
11. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จำนวน 300.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 1,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
13. ใบอนุญาตอื่น ๆ จำนวน 7,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจำนวนที่คาดว่าจะได้รับจริง
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** **รวม 250,000.- บาท**
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 250,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝาก
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** **รวม 120,000.- บาท**
1. ค่าขายแบบแปลน จำนวน 100,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 20,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 11,624,000.- บาท

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 8,500,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 1,100,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่ได้รับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 37,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

4. ภาษีสุรา จำนวน 500,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

5. ภาษีสรรพสามิต จำนวน 1,220,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

6. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 37,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 30,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

8. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 200,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 16,500,000.- บาท

- เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามภารกิจถ่ายโอน จำนวน 16,500,000.- บาท

คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่เคยคาดว่าจะได้รับจริง

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น

29,24,45 0.- บาท

แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 4,398,010.- บาท

งบกลาง รวม 4,398,010.- บาท

งบกลาง รวม 4,398,010.- บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 550,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2535 ของนายจ้างโดยนายจ้าง
สมทบในอัตราร้อยละ 5 และชำระเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง ตามประกาศพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547 ข้อ 33 ในอัตราร้อยละ 5

2. เงินช่วยเหลืองบเฉพาะประปา จำนวน 1,200,000.- บาท

เพื่อจ่ายช่วยเหลือกิจการประปาเทศบาลซึ่งมีรายได้น้อยไม่เพียงพอกับรายจ่าย

3. เบี้ยยังชีพคนชรา จำนวน 1,800,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จำนวน 300 ราย
รายละ 500.- บาท / ต่อเดือน

4. เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 270,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล จำนวน 45 ราย รายละ
500.- บาท / เดือน

5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาล จำนวน 3 ราย
รายละ 500.- บาท / เดือน

6. สรรองจ่าย จำนวน 99,480.- บาท

เพื่อจ่ายในกรณีที่จำเป็นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แยกเป็น

7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน รวม 175,000.- บาท แยกเป็น

7.1. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย ตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงในปีงบประมาณ 2550 (ไม่รวมเงินกู้
เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท)

7.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจการจราจรในเขตเทศบาล

7.3. ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท

7.4. ค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน

8. เงินช่วยเหลือ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างตายในระหว่างรับราชการ จำนวน 3 เท่าของเงินเดือนที่พนักงานหรือลูกจ้างผู้นั้นมีสิทธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย

9. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)

จำนวน 255,530.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายฯ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

รวม 7,530,200.- บาท

งบบุคลากร

รวม 4,658,200.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวม 2,227,200.- บาท

1. เงินเดือนนายก/รองนายก

จำนวน 579,600.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก ให้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ให้แก่นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก รองนายก

จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ให้แก่ นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี

จำนวน 165,600.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 1,242,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามสิทธิและระเบียบที่กำหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,431,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,573,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล และ		
งานตรวจสอบภายใน		
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน		
3. เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล		
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	110,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล		
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	จำนวน	18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจำสำนักปลัดเทศบาล		
6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	526,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน		
7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	144,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างสำนักงานปลัดเทศบาลและงานตรวจสอบภายใน		

งบดำเนินการ **รวม** **2,622,800.- บาท**

ค่าตอบแทน **รวม** **847,800.- บาท**

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 540,000.- บาท แยกเป็น

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล , เงินทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว , ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง , ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

(โบนัส) จำนวน 500,000.- บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการคณะต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล และมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการของสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ฯลฯ

3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

4. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 112,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล

5. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและลูกจ้างประจำ

6. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้บริหารและ

ลูกจ้างประจำ

ค่าใช้จ่าย **รวม 1,050,000.- บาท**

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 250,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารและหนังสือพิมพ์ สำหรับใช้ในสำนักงานเทศบาล , ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการของเทศบาล , ค่าโฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล , ค่าจัดทำวารสาร , ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่ารายการโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองหน่วยงานที่มาตรวจเยี่ยมเทศบาลหรือเลี้ยงรับรองบุคคลอื่นในกิจการเทศบาล , ค่ารับรองสำหรับการประชุมสภาท้องถิ่น , คณะกรรมการ , คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 740,000.- บาท แยกเป็น

3.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศบาลเคลื่อนที่ จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

3.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล

3.3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 300,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯลฯ

3.4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000.- บาท
เพื่อจ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้าง

ฯลฯ ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

3.5. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานคุณธรรมนำไทยเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ประชาชนในชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง

3.6. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้น จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมกฎหมายเบื้องต้นของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ ประชาชน ฯลฯ

3.7. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

3.8. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

3.9. ค่าใช้จ่ายในอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอด
ุลยเดชและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ	รวม	240,000.- บาท
1. วัสดุสำนักงาน	จำนวน	60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำดื่ม ฯลฯ		
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้กวาด , เข่ง , ถังขยะ ฯลฯ		
3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายในกิจการของเทศบาลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ		
4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	120,000.- บาท
เพื่อจ่ายในกิจการของเทศบาลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ ฯลฯ		
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ		

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล , หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	485,000.- บาท
1. ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน		
2. ค่าโทรศัพท์	จำนวน	15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำนักงาน		
3. ค่าไปรษณีย์ โทรเลข ธารณัติ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธารณัติ ค่าส่งไปรษณีย์ ฯลฯ		
4. ค่าบริการโทรคมนาคม	จำนวน	50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรภาพ โทรสาร ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม** **213,200.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม** **213,200.- บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม** **21,700.- บาท** แยกเป็น

1.1. เครื่องเจาะกระดาษฐานเหล็กแบบมือโยก จำนวน 5,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษฐานเหล็กแบบมือโยก ที่สามารถเจาะกระดาษได้ไม่น้อยกว่า 320 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น

1.2. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 7,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น

1.3. โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4,500.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น

1.4. เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูงและล้อเลื่อน จำนวน 4,000.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงสูงและล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตาม

ราคาท้องถื่น

1.5. เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน จำนวน 1,200.- บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตาม

ราคาท้องถื่น

- 2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** **รวม 9,500.- บาท** แยกเป็น
- 2.1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง **จำนวน 9,500.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคา
 มาตรฐานครุภัณฑ์
- 3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์** **รวม 32,000.- บาท** แยกเป็น
- 3.1. จอภาพคอมพิวเตอร์ LCD **จำนวน 16,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์ LCD มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 2
 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- 3.2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี **จำนวน 16,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ Laser สี จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตาม
 ราคาท้องถิ่น
- 4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** **รวม 100,000.- บาท** แยกเป็น
- 4.1. เครื่องรับกระจายข่าว(ลูกข่าย) **จำนวน 100,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับกระจายข่าว(ลูกข่าย) ชนิด 2 ลำโพง สามารถกระจายเสียงด้วย
 ระบบไร้สาย จำนวน 2 ชุด โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
- 5. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** **จำนวน 50,000.- บาท**
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท)

งบรายจ่ายอื่น

1. รายจ่ายอื่นที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง **จำนวน 36,000.- บาท**
 แยกเป็น
- 1.1. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ อันมิใช่เพื่อ
 การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โบนัส)

งานบริหารงานคลัง	รวม 2,158 00.- บาท
งบบุคลากร	รวม 1,484,00.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,484,560.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล	จำนวน 920,000.- บาท
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล	จำนวน 54,000.- บาท
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 420,000.- บาท
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 90,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม 644 000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม 200,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในอัตราและหลักเกณฑ์ตามหนังสือ ที่ มท 0307/ว358 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2536 หรือ หนังสือสั่งการ หรือ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือลักษณะคล้ายคลึงกัน	จำนวน 30,000.- บาท
2. ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล งานบริหารงานคลัง ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	จำนวน 60,000.- บาท
3. เงินค่าช่วยเหลือการศึกษานูตร เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษานูตรของพนักงาน	จำนวน 30,000.- บาท
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ	จำนวน 80,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 320,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ	จำนวน 30,000.- บาท
2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานบริหารงานคลัง	จำนวน 30,000.-บาท

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นตั้งไว้

รวม 260,000.- บาท แยกเป็น

3.1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี

3.2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกาจัดเก็บภาษี จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บภาษี

3.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

งานบริหารงานคลัง รวมทั้งค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ จำนวน 100,000.- บาท

ค่าวัสดุ **รวม 124,000.- บาท**

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ สมุด ไบเร่รีรับเงิน ฯลฯ ที่ใช้ในงาน
การคลังของเทศบาล

2. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ

3. วัสดุพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

4. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ สำหรับ
รถจักรยานยนต์ที่ใช้ในงานบริหารงานคลัง

5. วัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี ฯลฯ

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า รองเท้า ฯลฯ

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกปริ้นเตอร์ แชนดิไรส์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 30,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 30,000.- บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกินครั้งละ
5,000.- บาท)

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและระงับอัคคีภัยฝ่ายพลเรือน	รวม	1,963,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม	750,000.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	750,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	200,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล		
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ		
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน	18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ		
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน	332,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง		
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		
งบดำเนินการ	รวม	1,013,000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม	423,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาล		
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ		
5. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	250,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล		

ค่าใช้จ่าย **รวม 130,000.- บาท**

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ

รวม 60,000.- บาท แยกเป็น

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล , ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ฯลฯ ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

1.2. ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลวันปีใหม่ , วันสงกรานต์และเทศกาลอื่นที่จำเป็น

2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โฆษณาเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล ฯลฯ

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 460,000.- บาท**

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นกระดาษ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ น้ำดื่ม ฯลฯ

2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายในกิจการของเทศบาลฯ สำหรับรถดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ

3. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึกข้อมูล หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้กับรถยนต์ของเทศบาล รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์หรือท้องแบนรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ ฯลฯ

5. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิง หมวกกรองเท้า ฯลฯ

6. วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น สายสูบน้ำ สายส่งน้ำดับเพลิง ขั้วต่อส่งน้ำ น้ำยาดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม 1,018,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม 618,000.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 618,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 600,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 1 – 7 เงิน	
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย	
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง	
งบดำเนินการ	รวม 345,000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม 170,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
2. ค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาล	จำนวน 90,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ	
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ	
4. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานเทศบาลตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตาม	
ระเบียบ ฯ กำหนดไว้	
ค่าใช้จ่าย	รวม 45,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณาเผยแพร่	
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำความสะอาด ฯลฯ	
2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้	
	รวม 15,000.- บาท แยกเป็น
2.1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย	
อื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ	

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 130,000.- บาท**

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า พิวส์ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้วน้ำ ถ้วย จาน ช้อน ช้อม ฯลฯ

4. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ อิฐ หิน ทราย ฯลฯ

5. วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยคอก ปุ๋ยชีวภาพ กระจาดต้นไม้อื่น ฯลฯ

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายโฆษณา กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์ม ม้วนเทป ม้วนวิดีโอ ฯลฯ

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือจานบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 55,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 55,000.- บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 19,000.- บาท** แยกเป็น

1.1. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร เป็นตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้

1.2. ตู้สูงบานเปิดโล่ง จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สูงบานเปิดโล่ง ขนาด 80 x 40 x 162.7 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้

1.3. ตู้สูงบานเปิดโล่ง จำนวน 9,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สูงบานเปิดโล่ง ขนาด 80 x 40 x 162.7 เซนติเมตร ประกอบด้วยตู้
 จำนวน 2 ตู้ จำนวน 1 ชุด

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 6,000.- บาท แยกเป็น

2.1. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี จำนวน 6,000.- บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ , ความเร็ว
 ในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 4 แผ่น / นาที , ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 10 แผ่น / นาที พร้อมคิด
 แท้งค์หมึก จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท) จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,001,840.- บาท

งบบุคลากร รวม 230,000.- บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 230,000.- บาท

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 212,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกอง
 การศึกษา

2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 18,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานกองการศึกษา

งบดำเนินการ รวม 1,409,240.- บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 359,240.- บาท

1. งบประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวารสาร ค่าธรรมเนียม ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าโฆษณา
 เผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำความสะอาดและทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแพ ฯลฯ

2. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 249,240.- บาท แยกเป็น

2.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี
 การศึกษาละ 2 ครั้ง

2.2. ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

จำนวน 174,240.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 2 อัตรา

2.3. ค่าใช้จ่ายในงานบัณฑิตน้อย จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวันบัณฑิตน้อย

2.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาการ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และวัดผล

ประเมินผลการศึกษา ฯลฯ จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุในการจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาการ สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และการวัดผลประเมินผลการศึกษา ฯลฯ

2.5. ค่าใช้จ่ายโครงการคุณธรรมนำความรู้ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตามโครงการคุณธรรมนำความรู้

2.6. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตลอดจนค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ ฯ

3. ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 1,050,000.- บาท**

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สมุด กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ

2. ค่าอาหารเสริม(นม) จำนวน 880,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนวัดท่าแพ , ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลท่าแพ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าแพ

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น ฯลฯ

5. วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฯลฯ

6. วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน , ค่าชุดวอร์มนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลท่าแพ ฯลฯ
7. วัสดุกีฬา จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาที่ใช้ในการเรียนการสอนและการแข่งขันกีฬาต่างๆ
8. วัสดุการศึกษา จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เช่น แบบเรียน หุ่นต่างๆ ของเล่นสำหรับเด็ก ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน **รวม 677,400.- บาท**

1. เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดท่าแพ **รวม 677,400.- บาท**

1.1. ค่าอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่าแพที่มีภาวะโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน ตามจำนวนนักเรียน 10 มิถุนายน 2553 และหนังสือสั่งการของกรม จำนวน 582,400.- บาท

1.2. โครงการแข่งทักษะทางวิชาการ จำนวน 20,000.- บาท

1.3. โครงการนำนักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ จำนวน 20,000.- บาท

1.4. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน จำนวน 20,000.- บาท

1.5. โครงการต้นกล้าอาชีพ จำนวน 15,000.- บาท

1.6. โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบ จำนวน 20,000.- บาท

งบลงทุน **รวม 30,000.- บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท) จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบรายจ่ายอื่น **รวม 655,200.- บาท**

1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จำนวน 655,200.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์เทศบาลตำบลท่าแพ และ ศูนย์อบรมเด็กเล็กวัดท่าแพ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ **รวม 300,000.- บาท**

งบดำเนินการ **รวม 300,000.- บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม 300,000.- บาท**

1. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 300,000.- บาท

1.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลท่าแพ จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเตรียมสนาม ฯ , ค่าตอบแทนกรรมการ , ค่าถ้วยรางวัล , ค่าสนับสนุนกีฬา , ค่าตอบแทนหน่วยปฐมพยาบาล , ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ , ค่าสนับสนุนขบวนพาเหรดชุมชน , ค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัย , ค่าน้ำ , ค่าน้ำแข็ง , ค่าชุดกีฬา ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น **รวม 885,600.- บาท**

งบดำเนินการ **รวม 655,000.- บาท**

ค่าใช้จ่าย **รวม 655,000.- บาท**

1. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

รวม 655,000.- บาท แยกเป็น

1.1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีต่างๆ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำพวงมาลา , พระบรมสาทิสลักษณ์ , พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานพิธี

1.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ ได้แก่ ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ , เครื่องไทยธรรม , ค่าวัสดุเครื่องนุ่งห่มสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่าง ๆ

1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของขวัญ , ค่าวัสดุบริโภค ฯลฯ

1.4. การจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ , ค่าวัสดุเครื่องบริโภค , ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งรถแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าสนับสนุนเทียนพรรษาของชุมชนเข้าร่วมแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในจุดที่เทศบาลฯ กำหนดและในชุมชนต่าง ๆ

1.5. การจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน 400,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี สำหรับเป็นค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด กรรมการจัดการแข่งขัน เครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงชุดการแสดง ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนชุมชนที่ส่งชุดการแสดงค่าบำรุงทีมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีลอยกระทง

1.6. การจัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีเดือนสิบ จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเดือนสิบประจำปี สำหรับค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าจัดตกแต่งขบวนแห่หมรับค่าสนับสนุนขบวนแห่หมรับของชุมชนและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีเดือนสิบ

1.7. ค่าใช้จ่ายในการออกพรรษา จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระ สำหรับค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าจัดตกแต่งขบวนแห่พระ ค่าสนับสนุนประดับตกแต่งเรือพนมพระในวัดท่าแพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานประเพณีวันออกพรรษา

1.8. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุ เครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดงานกิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ในจุดที่เทศบาลกำหนดและในชุมชนต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน

รวม 230,600.- บาท

1. เงินอุดหนุนมัชยิดคารุ์ลุมสลิมิน รวม 185,600.- บาท แยกเป็น

1.1. ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนในการอบรมเยาวชนและสอนศาสนาอิสลาม

จำนวน 105,600.- บาท

1.2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีละศีลอดเป็นเงิน จำนวน 30,000.- บาท

1.3. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีเข้าสู่นัดหมู่ จำนวน 20,000.- บาท

1.4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ศาสนาวัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม

จำนวน 30,000.- บาท

2. เงินอุดหนุนวัดท่าแพ รวม 45,000.- บาท แยกเป็น

2.1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

จำนวน 30,000.- บาท

2.2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการเจ้าภาพสมโภชเรือพระ จำนวน 15,000.- บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	562,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม	236,000.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	236,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	220,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี		
2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	จำนวน	16,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากร , เงินเพิ่มต่าง ๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)		
งบดำเนินการ	รวม	291,000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม	91,000.- บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	25,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		
2. ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด		
3. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล สำหรับพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งบุคคลในครอบครัว ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ		
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างทำของ		
2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)		
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ		

ค่าวัสดุ	รวม 120,000.- บาท
1. ค่าวัสดุสำนักงาน	จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ และวัสดุคงทนถาวรฯ เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ ฯลฯ	
2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และ วัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ซ็อน , ซาม , ผงซักฟอก , ถังขยะ , ไม้กวาด , เข่ง และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ	
3. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, หัวเทียน ฯลฯ	
4. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊ส ฯลฯ	
5. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฝาสำหรับเขียนป้าย, พู่กันและสี, ฟิล์ม, ล้าง-อัด ขยายรูปสี หรือขาวดำ, เทปบันทึกเสียง หรือภาพ ฯลฯ	
6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์, แผ่น CD , หมึกสำหรับปริ้นเตอร์, แอนตี้ไวรัส ฯลฯ	
7. ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า , พิวส์ , ปลั๊กไฟฟ้า , หลอดไฟฟ้า , ถ่านไฟฉาย ฯลฯ	

งบลงทุน **รวม 35,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 35,000.- บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 27,000.- บาท** แยกเป็น

1.1. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 9,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว รายละเอียดไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น

1.2. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนแบบกระจก จำนวน 2 ตัว รายละเอียดไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น

1.3. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก จำนวน 8,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 8,000.- บาท แยกเป็น

2.1. ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 8,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 500VA / 400 W สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 2 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 544,000.- บาท

งบดำเนินการ รวม 520,000.- บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000.- บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (ค่าตอบแทนค่าจ้างพิเศษ ค่าล่วงเวลาสำหรับแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ค่าใช้จ่าย รวม 270,000.- บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายสำเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็น รวมทั้งค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างทำของ

2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)

3. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 230,000.- บาท แยกเป็น

3.1. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554

จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน, ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, ค่าล้าง- อัดรูป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2. โครงการเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2554

จำนวน 70,000.- บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เช่น ค่าตอบแทนผู้นำเดินแอโรบิค, ค่าตอบแทนนอกเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ, ค่าล้าง-อัดรูป, ค่าจัดซื้อถ่านไฟฉาย, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.3. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาล ประจำปี 2554

จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในเขตเทศบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ประจำรถตู้พยาบาล

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ประจำรถตู้พยาบาล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, เอกสารฝึกอบรม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ **รวม 110,000.- บาท**

1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น น้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย, ทรายอะเบท, เจ็มชนิด-ยา, หลอดชนิดยา ฯลฯ

2. ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์, อาหารสัตว์, พันธุ์พืช, ฟ้าไบหรือฟ้าพลาสติก, ปุ๋ย, วัสดุเพาะชำ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 54,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 34,000.- บาท**

1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **รวม 4,000.- บาท** แยกเป็น

1.1. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 4,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น

2. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 30,000.- บาท แยกเป็น

2.1. เครื่องรับ – ส่งวิทยุติดรถยนต์ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง รายละเอียดไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งราคาตามมาตรฐานท้องถิ่น

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท) จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบเงินอุดหนุน

รวม 60,000.- บาท

1. เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์

รวม 60,000.- บาท แยกเป็น

1.1. เงินอุดหนุน อสม. ทั้ง 6 ชุมชนภายในเขตเทศบาล จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภายในเขตเทศบาล ตามโครงการอุดหนุนสำหรับการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. ทั้ง 6 ชุมชน อันประกอบด้วย

1) โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านสาธารณสุขของชุมชน (ชุมชนมุสลิมท่าแพ)

จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนมุสลิมท่าแพ

2) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ) จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนท่าแพฝั่งทิศเหนือ

3) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนท่าแพศรีพ้อง) จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนท่าแพศรีพ้อง

4) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนบ้านกลาง) จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนบ้านกลาง

5) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก) จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนท่าแพฝั่งทิศตะวันออก

- 6) โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน (ชุมชนตลาดท่าแพ) จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับ
น้ำตาลในเลือด แถบวัดน้ำตาล ปรอทวัดไข้ สายวัดรอบเอว เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดส่วนสูง ยาและ
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพภายในชุมชนตลาดท่าแพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	170,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม	170,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	170,000.- บาท

1. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ

จำนวน 170,000.- บาท แยกเป็น

- 1.1. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2554

จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม, ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าเอกสาร, ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล จปฐ. ฯลฯ

- 1.2. โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1.3. โครงการจัดทำแผนชุมชนและการประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลสามปี

จำนวน 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและการประชาคมแผนพัฒนาสามปี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์, ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

- 1.4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเอกสารฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม, ค่าล้าง – อัดรูป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1.5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าเอกสารฝึกอบรม, ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม, ค่าล้าง – อัดรูป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน	รวม	495,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม	485,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	100,000.- บาท
1.1. ค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	จำนวน	100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ , ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ		
2. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)		
	จำนวน	30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ฯลฯ		
ค่าวัสดุ	รวม	205,000.- บาท
1. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งและซ่อม เปลี่ยนไฟฟ้าในเขตเทศบาลฯ		
2. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยางรถบรรทุก , น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้าและอื่น ๆ ที่ใช้ใน งานด้านช่าง		
3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล , น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับรถ กระเช้าไฟฟ้าและอื่น ๆ		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000.- บาท
1. ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ		

งบลงทุน **รวม 10,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 10,000.- บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท) จำนวน 10,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล **รวม 1,925,000.- บาท**

งบบุคลากร **รวม 880 000.- บาท**

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) **รวม 880,000.- บาท**

1. ค่าจ้างพนักงานจ้าง จำนวน 700,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของหน่วยงาน

2. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 180,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

งบดำเนินการ **รวม 945,000.- บาท**

ค่าตอบแทน **รวม 25,000.- บาท**

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 25,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

ค่าใช้จ่าย **รวม 350,000.- บาท**

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างกำจัดขยะมูลฝอย, ค่าตัดสิ่งปฏิกูล, ค่าจ้างเหมาแรงงาน หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

3. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

4. รายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน 20,000.- บาท
แยกเป็น

4.1. โครงการขยะแลกไข่ ประจำปี 2554 จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการขยะแลกไข่ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน , ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม , ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าล้างอัด – รูป และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าวัสดุ **รวม 570,000.- บาท**

1. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ, ไม้กวาด, เข่ง ฯลฯ

2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, สายไมล์, หัวเทียน

ฯลฯ

3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 300,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล เบนซิน ฯลฯ, แก๊ส

4. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน, รองเท้า, ถุงมือ ฯลฯ

5. ค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้, ปูนซิเมนต์, อิฐ, จอบ, เสียม ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 100,000.- บาท**

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินครั้งละ 5,000.- บาท) จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งานสวนสาธารณะ **รวม 40,000.- บาท**

งบดำเนินการ **รวม 40,000.- บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 40,000.- บาท**

1. วัสดุการเกษตร จำนวน 40,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย

ฯลฯ

งานบำบัดน้ำเสีย	รวม 30,000.- บาท
งบดำเนินการ	รวม 30,000.- บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม 30,000.- บาท
1. รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)	
	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างฝาคูระบายน้ำ ฯลฯ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม 2,603,000.- บาท
งบบุคลากร	รวม 1,526,000.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 1,526,000.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 956,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล	
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน 104,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลท่าแพ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน	
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	จำนวน 18,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ	
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 351,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านช่าง	
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 77,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านช่าง	
งบดำเนินการ	รวม 946,000.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม 400,000.- บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 120,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
4. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 220,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	

ค่าใช้จ่าย	รวม 406,000.- บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม 210,000.- บาท แยกเป็น
1.1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการของเทศบาล จำนวน 200,000.- บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ในงานบริหารกิจการของเทศบาล ฯลฯ	
1.2. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะ จำนวน 10,000.- บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแพ	
2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น	รวม 176,000.- บาท แยกเป็น
2.1. รายจ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง	
ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เบิกได้ตามระเบียบ จำนวน 80,000.- บาท	
2.2. รายจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาพัฒนาภูมิทัศน์และจัดเก็บข้อมูลทางด้านช่าง	จำนวน 86,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์	
และการจัดเก็บข้อมูลทางด้านช่าง	
3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)	จำนวน 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	
ค่าวัสดุ	รวม 140,000.- บาท
1. วัสดุสำนักงาน	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ดินสอ ยางลบ ปากกา กระดาษ ฯลฯ ซึ่งใช้ในงานบริหารทั่วไป	
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	
2. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก , ยางใน , น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์และอื่น ๆ ที่ใช้ใน	
งานด้านช่าง	
3. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน , น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่ใช้ใน	
งานด้านช่าง	
4. ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ เขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการ ล้างอัด	
ขยาย เทปบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ	
5. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ	

6. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น แผ่นดิสก์ หมึกสำหรับปริ้นเตอร์ ฯลฯ

7. ค่าวัสดุอื่น จำนวน 5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันได , เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

งบลงทุน **รวม 131,000.- บาท**

ค่าครุภัณฑ์ **รวม 131,000.- บาท**

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน **รวม 11,000.- บาท** แยกเป็น

1.1. เก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 8,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ แบบมีพนักพิงและล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

1.2. พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 3,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ **รวม 20,000.- บาท** แยกเป็น

2.1. จอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพคอมพิวเตอร์แบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

2.2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถพิมพ์สี/ขาวดำ และพิมพ์กระดาษได้ทั้งขนาด เอ3 และ เอ4 โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **รวม 100,000.- บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (วงเงินเกิน ครั้งละ 5,000.- บาท)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน **รวม 1,650,800.- บาท**

งบดำเนินการ **รวม 150,000.- บาท**

ค่าวัสดุ **รวม 150,000.- บาท**

1. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 150,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน , หิน , ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล

งบลงทุน	รวม	1,500,800.- บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,500,800.- บาท แยกเป็น
1. โครงการบุกเบิกถนนซอยบ้านโกเฟ็ง	จำนวน	307,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการบุกเบิกถนนซอยบ้านโกเฟ็งด้วยลูกรัง ทำเป็นถนนที่มีฐานกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 1.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ		
2. โครงการก่อสร้างบันไดทางลงหลังตลาดท่าแพ	จำนวน	237,400.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบันไดทางลงหลังตลาดท่าแพ มีขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ		
3. โครงการปรับปรุงลานหน้าโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าแพ	จำนวน	955,800.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานหน้าโรงจอดรถเทศบาลตำบลท่าแพ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 734.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าแพ		

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

**รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554**

เทศบาลตำบลท่าแพ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,881,600.- บาท แยกเป็น

1. หอมวดรายได้ เป็นเงิน 1,881,600.- บาท แยกเป็น
 - 1.1 ค่าจำหน่ายน้ำประปา เป็นเงิน 600,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.2 ค่าบำรุงมาตรวัดน้ำ เป็นเงิน 71,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.3. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าสำรวจ เป็นเงิน 750.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.4. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าบรรทุกค่าพาหนะขนส่งและค่าสึกหรอเครื่องมือ เป็นเงิน 1,250.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.5. ผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าแรงในการติดตั้งประปา เป็นเงิน 3,600.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.6. ผลประโยชน์อื่น ๆ ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา เป็นเงิน 2,500.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.7. ผลประโยชน์อื่น ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน 2,500.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง
 - 1.8. เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป เป็นเงิน 1,200,000.- บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับจริง

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา	รวม 1,881,060.- บาท
งบบุคลากร	รวม 512,960.- บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม 512,960.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	จำนวน 230,860.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงาน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน	
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน 36,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล	
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	จำนวน 192,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านช่าง	
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน 54,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานด้านช่าง	
งบดำเนินการ	รวม 1,258,100.- บาท
ค่าตอบแทน	รวม 67,100.- บาท
1. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน	จำนวน 32,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
3. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ	
ค่าใช้สอย	รวม 205,000.- บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ	รวม 180,000.- บาท
1.1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ	จำนวน 20,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าระวางบรรทุก	
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ	
1.2. ค่าน้ำประปาที่จ่ายให้แก่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	จำนวน 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าน้ำประปาที่จำหน่ายให้เทศบาลตำบลท่าแพ เพื่อนำมาให้บริการประชาชนใน	
เขตเทศบาลตำบลท่าแพ	

1.3. ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการ

จำนวน 120,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาและการให้บริการ

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ตลอดจนค่าธรรมเนียมค่าใช้สอยอื่นที่เบิกได้ตามระเบียบฯ

3. ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสูบน้ำ, เครื่องปั้มน้ำ ฯลฯ (วงเงินไม่เกินครั้งละ 5,000.- บาท)

ค่าวัสดุ **รวม 500,000.- บาท**

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปากกา, ดินสอ, แบบฟอร์มใบเสร็จค่าน้ำประปา, แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการประปา

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ สายไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ

3. วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 330,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารส้ม คลอรีน ฯลฯ

4. วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 15,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ฯลฯ

5. วัสดุก่อสร้าง จำนวน 100,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การประปา ท่อน้ำประปา ทราาย ไม้ ปูนขาว สี ฯลฯ

6. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยางนอก , ยางใน , น้ำกลั่น ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์และอื่น ๆ ที่ใช้ใน งานด้านกิจการประปา

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นดิสก์ หรืองานบันทึกข้อมูล เม้าส์ ฝ่าหมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค **รวม 486,000.- บาท**

1. ค่าสาธารณูปโภค จำนวน 486,000.- บาท

1.1. ประเภทค่ากระแสไฟฟ้าโรงสูบน้ำประปา จำนวน 486,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของโรงสูบน้ำดิบ, โรงสูบน้ำดีประปาผิวดิน และโรงสูบน้ำจ่ายน้ำดีของการประปาเทศบาล

งบลงทุน	รวม 110,000.- บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 110,000.- บาท
1. ครุภัณฑ์การเกษตร	จำนวน 60,000.- บาท แยกเป็น
1.1. เครื่องปั๊มคูคโคลน	จำนวน 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มคูคโคลน ขนาดท่อ 2 นิ้ว ส่งสูบไม่ต่ำกว่า 10 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น	
1.2. ปั๊มจ่ายสารละลายคลอรีน	จำนวน 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น	
2. ค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่องสูบน้ำ , เครื่องปั๊มน้ำ ฯลฯ ของการประปาเทศบาลตำบลท่าแพ (วงเงินเกินครั้งละ 5, 000.- บาท)	