



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอตะลุง จังหวัดสกลนคร



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ของ

สำนักปลัดเทศบาล

**เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสำนักปลัด

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 13,404,700.- บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,224,000.- บาท แยกเป็น

1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,224,000.- บาท

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจร ของเทศบาล และ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ให้กับสถานีตำรวจภูธรละโว้ง ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ดีเส้น แผลงกั้นจราจร กรวยจราจร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

1.1.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 1,194,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 800,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 394,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 81 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)

1.2 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น และในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 140,092.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 859,908.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 11,150,600.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,888,520.- บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,683,240.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรือตามที่กรอบอัตรากำลัง 3 ปี กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 579,600 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100)

2.1.3 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 274,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้าง ประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)

2.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)

2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 231,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 15,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500)

3) เงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210300)

4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 959,040.- บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 764,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไปและ / หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 194,640.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ตั้งไว้ 5,624,040.-บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,128,040.-บาท แยกเป็น

1) **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล** ตั้งไว้ 525,000.-บาท

(1) จ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัย ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าทำขวัญฝ่ายอันตราย เป็นครั้งคราว เงินรางวัล ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เป็นต้น เป็นเงิน 25,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)

(2) จ่ายเป็น เงิน ค่าตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล (เงิน โบนัส) ของเทศบาลตำบลกำแพง เป็นเงิน 500,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)

2) ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตั้งไว้ 1,242,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนแก่ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 414,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 828,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 531000)

3) ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 7,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสามัญประจำสภาฯ กรรมการวิสามัญประจำสภาคณะต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310200)

4) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 44,000.-บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)

5) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 130,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิ ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 43,240 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 136,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำ หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,929,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 160,000 .- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจัดทำวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ - เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,314,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ งานประเพณี และงานอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบเลี้ยงในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เงินยืมขาดเงินสะสม ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจาก แผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 84 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการ ดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รหัส 00264 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 98 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำ ชุมชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดำเนินงาน ของเทศบาลเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 93 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากกลุ่ม ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) การประชุมของกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่ม ชมรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 84 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงศุริยางค์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรดหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และ จากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 80 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น ตั้งไว้ 173,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างยามท้องถิ่นในการเฝ้าอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น บริเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรือบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 60,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 113,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 96 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประจำปีของ นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 88 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล ตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(14) โครงการ อปพร. ฝึกระวังภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 92 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(15) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 300,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 โดยนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 80 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(16) โครงการบ้านท้องถิ่นเกิดไท้องถิ่นราชัน ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเกิดไท้องถิ่นราชัน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ รหัส 00232 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 81 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(17) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 87 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(18) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(19) โครงการส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่นๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 88 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(20) โครงการพัฒนาอาชีพประชาชน ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าเครื่องวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น และความเหมาะสมในการพัฒนาอาชีพ หรืออื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการวิชาชีพต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 โดยนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 97 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(21) โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร.เทศบาล ตั้งไว้ 40,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย รหัส 00123 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 92 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(22) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 87 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(23) โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน ตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 255,000.- บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลกำแพง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 567,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ซอง ตรายาง ชงชาติ ฯลฯ เพื่อใช้ในการประจำปกติหรืองานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ จำนวน 50,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 70,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ซ้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 330700)

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330800)

5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331400)

6) ประเภทวัสดุดับเพลิง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก รองเท้าดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัส บัญชี 331600)

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน โปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)

8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน ทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 331700)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 1,643,000.- บาท แยกเป็น

2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 500,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 700,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340100)

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 341,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 141,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340200)

2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียกร ค่าชานาฉัตติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340400)

2.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 27,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกำแพง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340500)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 36,000.- บาท

2.5.1 อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอละงู ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้ใน กิจกรรมโครงการรัฐพิธี-ราชพิธี ของอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2.5.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 16,000.-บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่อำเภอละงู ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 93 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,100.- บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,100.- บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,100.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,100.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า 800 MHz จำนวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR2 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 91 ลำดับ

2 (2.1) (รหัสบัญชี 411600)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพรินเตอร์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,550 บาท

เป็นเงิน 7,100.-บาท (จัดซื้อนอกเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของสำนักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4)
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 X 2 dpi
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 MB
- รองรับ USB 2.0

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 91 ลำดับ 1 (2.3)) (รหัสบัญชี 411600)

(3) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานสำนักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลำดับ 2 (2.2) (รหัสบัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ของ

กองคลัง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสกลนคร**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลำทะลุ จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,183,490.- บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,331,649 บาท

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,461,012 บาท

1.1.1 ค่าดอกเบี้ย และเงินต้น เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างอาคารสถาน ศึกษานานาชาติ ตั้งไว้ 446,044.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 346,044.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.1.2 ค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานศึกษานานาชาติ ตั้งไว้ 500,913 .- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 400,913.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.1.3 ค่าชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 514,055.- บาท เพื่อเป็น เงินทุนหมุนเวียน ในกิจการของสถานศึกษานานาชาติ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 104,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 410,055.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 870,637.- บาท

1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 365,150.- บาท ในอัตรา ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 120100)

1.2.2 ส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 471,996.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สังคมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่ายในปีปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 110300)

1.2.3 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,491.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ไม่รวมเงินอุดหนุน ของปีที่ผ่านมา ตั้งจ่าย จากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 1,821,841.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 916,320.-บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 844,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีหรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 350,040 บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 296,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่ พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง หรือตามกรอบอัตรากำลัง พนักงานจ้างกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220600)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 555,481.- บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 291,481.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้อันตราขายเป็นครั้งคราว เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 310100)

2) **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** ตั้งไว้ 140,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310300)

3) **ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 66,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 18,696.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 36,785.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 166,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ ลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่า บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ทรัพย์สินที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 76,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี และผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนด ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของ รางวัลแก่ผู้เสียภาษีรายใหญ่ ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบ และชำระภาษี ภายในกำหนดเวลา และผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในกำหนดเวลา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้สอย ในการจัดทำป้ายคัทเอาท์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการเสียภาษี ประจำปี เช่น สี พู่กัน ไม้ กระดาษอัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 94 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 98,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 55,000.-บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 35,000.-บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก น้ำมันเบรก หัวเทียน อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330700)

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330800)

5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)

6) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแม่โมรีการ์ดคล้อง ถ่ายรูปดิจิทัล สีพ่นครุภัณฑ์ พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300)

7) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331700)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 30,000.- บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000.- บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ชนิดขาเหล็กพับได้ จำนวน 10 ตัวๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) สำหรับใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลำดับที่ 1 (1.6) (รหัสบัญชี 410100)



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ของ

กองช่าง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดชุมพร**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,961,088.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 4,118,318.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,012,440.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 818,460.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 140,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 53,100.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 51,960.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานกองช่าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)

2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,140.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,527,000.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,194,720.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่นักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 332,280.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,513,878.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 138,878.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 48,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300)

2) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 39,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400)

3) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 27,278.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร พนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** ตั้งไว้ 24,000. บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 205,000.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งน้ำประปา ฯลฯ ตั้งตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320100)

2) **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)

3) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ** ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ทำอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชย ความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้จำนวน 25,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.-บาท (ปรากฏ ในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) รหัสบัญชี 320300)

4) **ประเภทรายจ่าย เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 15,000.-บาท ในโครงการลานดิน สวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม การเกษตร รหัส 00321 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320200)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,170,000.- บาท แยกเป็น

- 1) **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330100)
- 2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330300)
- 3) **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซิเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600)
- 4) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700)
- 5) **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330800)
- 6) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษ ต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331400)
- 7) **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)
- 8) **ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)
- 9) **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331100)

10) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี ปุ๋ย ฮอร์โมน และกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ คราด สปริงเกอร์ อวน กระชัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (รหัสบัญชี 331100)

11) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่ออุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ในการขยายเขต ไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/1 ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เภหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน หน้า 57 ลำดับที่ 9 (รหัส 610200)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,842,770.- บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,842,770.- บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 12,870.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 12,870.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 6,000.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,440 X 900 พิกเซล

- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 75 Hz

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลำดับ 2 (2.5) (รหัสบัญชี 411600)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพรินเตอร์สี/ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,870.-บาท (จัดซื้อ นอกเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า คุณลักษณะ ดังนี้

- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 4800 X 1200 จุด/นิ้ว

- ความละเอียดในการสแกน 1200 X 4800 จุด/นิ้ว

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 28 หน้า/นาที

- ความเร็วในการพิมพ์สีไม่ต่ำกว่า 22 หน้า/นาที

- มีแฟกซ์ในตัว , ป้อนเอกสารอัตโนมัติ

- หน่วยความจำมาตรฐานไม่ต่ำกว่า 64 MB

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลำดับ 1 (2.6) (รหัสบัญชี 411600)

(3) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 3,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาคูณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า

- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 91 ลำดับ 2 (2.4)) (รหัสบัญชี 411600)

2.1.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,829,900.- บาท ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตั้งไว้ 1,523,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังตลาดสด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 หนา 0.15 เมตร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 159.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,910.40 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 2 หนา 0.15 เมตร กว้าง 9.50 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 337.25 ตารางเมตร

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงที่ 3 หนา 0.15 เมตร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 35.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 55 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 420900)

2) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงเรียนอนุบาลสูง ตั้งไว้ 184,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หนา 0.25 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 55 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 420900)

3) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนข้างโรงน้ำชลตา ตั้งไว้ 116,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หนา 0.25 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 420900)

4) โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 3 เชื่อมต่อถนนเทศบาล 1 ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง เฉลี่ย 8.30 เมตร ยาว 54.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 448.20 ตารางเมตร

2. ก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร

3. ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.Ø 0.80 เมตรพร้อมบ่อบั่ก ค.ส.ล.ความ ยาวรวม 63.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 420900)

5) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบบคลองปากปิง ตั้งไว้ 774,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ตัดใหม่เลียบบคลองปากปิง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900 ตารางเมตร

2. ติดตั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 420900)

6) โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 619,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร กว้าง 30.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลละงู รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 58 ลำดับที่ 10) (รหัสบัญชี 420900)

7) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 1,600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง
- 2) ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 เมตร รับถังน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร จำนวน 1 ถัง
- 3) ก่อสร้างอาคารพักขยะ ขนาด 8.00 X 8.00 เมตร หรือพื้นที่ 64.00 ตารางเมตร
- 4) ก่อสร้างรั้วก่อบริเวณรอบปูเรียบ สูง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร
- 5) ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 30.00 เมตร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 56 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 420900)

8) โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นละงู ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาด ค.ส.ล. กว้าง 1.20 เมตร ยาว 12.10 เมตร หรือพื้นที่ 14.52 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900)

9) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่ชุมชนเทศบาล 6 ตั้งไว้ 213,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หน้า 0.80 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.60 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 823.00 ตารางเมตร
2. ติดตั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 แถว

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 57 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 420900)



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตามรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,902,448.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 4,866,848.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 937,440.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 907,440.- บาท เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 18,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิชาชีพของพนักงานเทศบาล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,663,200.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,321,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขนขยะในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 342,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,241,208.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 284,208.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ** ตั้งไว้ 196,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310300)

2) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 65,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)

3) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 7,058.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** ตั้งไว้ 15,750.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,319,000.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 524,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าตัดหญ้า รางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 224,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320100)

2) **ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 60,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320400)

3) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 635,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) **โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข** ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการดำเนินการประชุม สำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำและมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒน ด้านสาธารณสุข หน้า 70 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน ด้านยาเสพติด ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนา สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 72 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 72 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(6) สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 73 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพอาหาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการ ชุดลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 40,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเลหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย รหัส 00245 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งไว้ 280,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลกวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 180,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และ นำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลำดับที่ 3) รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 82 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการพัฒนาตลาดสดนำซื้อและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.-บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 99 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอาหารกลางวัน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 638,000.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 15,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ใฝ้่ม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)

2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 25,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง ข่ง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)

3) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 20,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 5,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)

4) **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 350,000 .- บาท สำหรับใช้เป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)

5) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 25,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

6) **ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 20,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงมือ เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดจมูก เสื้อกันเปื้อน เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)

7) **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้าง อัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

8) **ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์** ตั้งไว้ 170,000 .- บาท สำหรับใช้เป็นค่า จัดซื้อน้ำยาเคมี ต่างๆ เวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการ ป้องกันและควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เช่น ยากำจัด ยุง แมลงวัน แมลงสาบ ยากำจัดหนู ไซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 70,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330900)

9) **ประเภทวัสดุอื่น ๆ** ตั้งไว้ 3,000 .- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแต่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 25,000.-บาท

1) **อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล) ตั้งไว้ 20,000.-** บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 72 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2) **อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 5,000.-บาท** เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2554 **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 72 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 35,600.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,600.- บาท

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 35,600.- บาท

1) **ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 8,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำ ความจุไม่ต่ำกว่า 1,700 ลิตร จำนวน 1 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม **ตั้งจ่ายจากเงินรายได้** (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลำดับ 1 (1.5) (รหัสบัญชี 410100)

2) **ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 27,600.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- แรงดัน Max.Pressure (PSI / bar) : 2600/182
- การไหล Flow (GPM / L / min) : 2.1/8.1
- กำลัง Power : 3.7 kw
- ขนาดความจุ Dimension (cm) : 72.5 X 54 X 61

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร หน้า 91 ลำดับ 1 (1.7) (รหัสบัญชี 410400)*****



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ของ

กองการศึกษา

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,578,274.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 7,533,324.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 975,390.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 921,390.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)

(รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 54,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,250,880.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,052,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)

(รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 198,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 5,137,054.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 90,074.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 32,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310300)

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 34,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310400)

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตกร ตั้งไว้ 3,874.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือนูตกรพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310500)

4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,266,360.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าวัสดุโบราณประจำพิพิธภัณฑ์ ค่าจ้างครูสอนแอโรบิก ค่าจ้างครูสอนรำไทเก๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 70,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต้ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,419,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้แก่นักเรียนระดับประถม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคหรืออื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญ เกียรติบัตร รางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภค -บริโภค อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ งานสมโภชหลวงปู่คง งานฮาซุรอ งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์ งานถือศีลกินเจ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันออกพรรษา งานแมลิด งานเข้าสุนนะห์ งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรม ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการสอนเสริมศาสนา ในมัสยิด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 68 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการเยาวชนศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 69 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาอับแกมส์ ตั้งไว้ 320,000.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของประชาชน และ /หรือ ตามฤดูกาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 76 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการส่งทีมกีฬาประเภทต่าง ๆ ไปร่วมการแข่งขันกรีฑาที่ส่วนราชการเอกชน

หรือเทศบาลตำบลกำแพงเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุน ทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 76 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 77 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(1) 3) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมา จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจหน้า 77 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(14) โครงการค่ายเยาวชนคนรักบี้ละงู ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 78 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(15) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้

150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตั้งจ่าย จากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 67 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)

4) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 677,360.- บาท ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการ ใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าخذค่าใช้จ่าย หรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี งานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320300)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 657,360.-บาท ดังนี้

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 186,560.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320300)

2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 345,800.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320300)

3. ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน หุ่นแบบจำลอง วัสดุการศึกษาอื่นที่จำเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 67 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320300)

4. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 67 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)

5. สนับสนุนกิจกรรม/การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มน หน้า 67 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,780,620.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ชอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)

2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรงไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ำ ที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงิน อุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330300)

3) **ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)** ตั้งไว้ 1,203,020.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 330400)

4) **ประเภทค่าอาหารกลางวัน** ตั้งไว้ 1,458,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 74 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 330500)

5) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน หัวเทียน นี้อต สกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700)

6) **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1, 500.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 1,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330800)

7) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมบอร์ด เมาส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)

8) **ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 12 ,000 .-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อกั๊ก นักเรียน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331200)

9) **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ โปสเตอร์ ลี ฟูกัน ฟิล์ม แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ วัสดุ สี ขาว -ดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)

10) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 170,000.- บาท ดังนี้

1) อุดหนุนมัธยมศึกษากลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแก่เยาวชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแก่เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263

และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 69 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)

2) อุดหนุนมัธยมศึกษากลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกลางกำแพง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 69 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 610400)

3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวางฮอกเกง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 69 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 610400)

4) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอให้มีความยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 66 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 44,950.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 44,950.- บาท

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 44,950.- บาท แยกเป็น

1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 41,400.- บาท

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,900.-บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553) เพื่อติดตั้งในห้องกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลำดับที่ 1 (1.3) (รหัสบัญชี 410100)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร แบบ 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,500.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางเอกสาร/หนังสือห้องสมุดคนเดินทางของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 90 ลำดับที่ 1 (1.4) (รหัสบัญชี 410100)

2) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,550.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,550 บาท (จัดซื้อนอกเกณฑ์ราคาคุณลักษณะของกระทรวง ICT ปี 2553) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล กองการศึกษาโดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที (A4)
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 X 600 X 2 dpi
- หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 2 MB
- รองรับ USB 2.0

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ หน้า 91 ลำดับ 2 (2.7)(รหัสบัญชี 411600)
