



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

สำนักปลัด

โทร. 0-7470-1597 ต่อ 104

โทรสาร. 0-7473-4382

WWW.KUMPANGCITY.GO.TH

สารบัญ

เรื่อง.....หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555.....ก - ฉ

บัญชีจำแนกรายการค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 มาตรา 35..... ข

ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.....1-7

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.....8-11

ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555.....12-81

- ประมาณการรายรับ.....13-16

- รายจ่ายตามแผนงาน.....17-40

- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน.....41-80

- สำนักปลัด.....(41-52)

- กองคลัง.....(53-57)

- กองช่าง.....(58-65)

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....(66-72)

- กองการศึกษา.....(73-81)

ส่วนที่ 4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง.....81-102



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

.....

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ต่อสภาเทศบาลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 7,452,496.44.- บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 2,600,955.60.-บาท ทำให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไม่ดีมากนัก ทำให้รัฐบาลไม่สามารถอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ส่งผลให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลกระทบไปด้วย อย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลกำแพงก็สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ มีเพียงบางโครงการ/กิจกรรมเท่านั้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในโอกาสต่อไปคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปอีก โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลโดยรวมต่อไป

2.1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทรายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการรายรับ ปี 2554	ประมาณการรายรับ ปี 2555	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
ภาษีจัดเก็บเอง				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,220,948.10	2,050,000.00	2,150,000.00	
ภาษีป้าย	352,663.40	330,000.00	350,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	42,381.79	40,000.00	45,000.00	
รวมภาษีจัดเก็บเอง	2,615,993.29	2,420,000.00	2,545,000.00	
ภาษีจัดสรร				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	1,286,410.37	1,200,000.00	1,200,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	11,822,715.65	10,006,900.00	10,996,000.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,865.82	5,000.00	5,000.00	
ภาษีสุรา	713,101.85	653,000.00	720,000.00	
ภาษีสรรพสามิต	1,931,338.45	1,761,000.00	1,700,000.00	
ค่าธรรมเนียมจดสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	24,309.00	22,000.00	22,000.00	
ค่าภาคหลวงวีไอทีเรียม	36,205.14	43,000.00	35,000.00	
ค่าภาคหลวงแร่	32,124.58	10,000.00	30,000.00	
อกรังนกอีแอ่น	40,751.30	50,000.00	20,000.00	
รวมภาษีจัดสรร	15,888,822.16	13,750,900.00	14,728,000.00	
รวมหมวด	18,504,815.45	16,170,900.00	17,273,000.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	1,649.00	1,000.00	1,000.00	
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	-	200.00	200.00	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	578,990.00	550,000.00	570,000.00	
ค่าธรรมเนียมปิดป้ายโฆษณา	2,400.00	2,000.00	2,500.00	
ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	12,488.50	12,000.00	12,000.00	
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/ สดผสมอาหาร	32,800.00	30,000.00	30,000.00	
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,970.00	3,000.00	3,500.00	
ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อบังคับ	10,800.00	10,000.00	5,000.00	
ค่าปรับผิดสัญญา	3,322.50	5,000.00	5,000.00	
ค่าปรับผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก	44,700.00	50,000.00	35,000.00	
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสดผสมอาหาร	4,500.00	3,500.00	3,500.00	
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	6,000.00	4,000.00	30,000.00	
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปื้อนอันตรายต่อสุขภาพ	62,900.00	60,000.00	60,000.00	
ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	1,450.00	1,500.00	1,500.00	
ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,080.00	3,000.00	3,000.00	
ค่าใบอนุญาตให้จำหน่ายของในตลาด	56,550.00		50,000.00	

		59,000.00		
รวมหมวด	824,600.00	794,200.00	812,200.00	

-4-

ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ประเภทรายรับ	รับจริง ปี 2553	ประมาณการรายรับ ปี 2554	ประมาณการรายรับ ปี 2555	หมายเหตุ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	124,934.54	150,000.00	50,000.00	
เงินปันผลโรงพิมพ์	-	250.00	250.00	
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	160,150.00	160,000.00	100,000.00	
ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ	387,000.00	400,000.00	760,800.00	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	34,209.21	25,000.00	26,000.00	
ค่าเช่าทรัพย์สินเทศบาล	152,130.00	150,000.00	167,500.00	
ค่าเช่าแผงขายสินค้า	1,718,160.00	2,280,350.00	2,100,000.00	
ค่าห้องน้ำ-ห้องส้วม ตลาดสดเทศบาล	12,000.00	36,000.00	42,000.00	
รวมหมวด	2,588,583.75	3,201,600.00	3,246,550.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์				
เงินบูรณะห้องที่มาจากสถานธนาบาล	455,176.65	990,000.00	550,000.00	
รวมหมวด	455,176.65	990,000.00	550,000.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มิผู้กู้ศึให้	39,723.10	30,000.00	30,000.00	
ค่าขายแบบแปลน	-	10,000.00	5,000.00	
รายได้จากผู้เข้าชมศูนย์ศิลปะ	3,080.00	2,000.00	2,000.00	
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	-	
ค่าบำรุงการศึกษา	24,225.00	1,000.00	-	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	202,240.00	180,000.00	200,000.00	
รวมหมวด	269,268.10	223,000.00	237,000.00	
รวมรายได้ 5 หมวด	22,642,443.95	21,379,700.00	22,118,750.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.				
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,743,514.00	18,650,300.00	17,638,550.00	

เงินอุดหนุนทั่วไป (ไทยเข้มแข็ง)	4,845,000.00	-	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,797,000.00	-	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	59,500.00	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน)	341,900.00	-	-	
รวมหมวด	19,786,914.00	18,650,300.00	17,638,550.00	
รวมทั้งสิ้น	42,429,357.95	40,030,000.00	39,757,300.00	

-5-

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
1. ด้านบริหารงานทั่วไป				
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,437,319.03	11,349,541	11,894,331	
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	212,002.00	258,000	215,000	
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม				
2.1 แผนงานการศึกษา	5,941,105.07	6,273,274	6,142,374	
2.2 แผนงานสาธารณสุข	7,283,862.41	4,387,448	5,855,607	
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	575,674.91	385,000	140,000	
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	152,454.00	1,040,000	435,000	
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,928,142.35	1,655,000	1,877,000	
3. ด้านเศรษฐกิจ				
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,960,043.16	9,731,088	9,731,197	
3.2 แผนงานการเกษตร	148,310.00	165,000	160,000	
3.3 แผนงานการพาณิชย์	13,319.80	30,000	30,000	
4. ด้านการดำเนินงานอื่น				
4.1 แผนงานงบกกลาง	5,540,704.89	4,555,649	3,276,791	
รวมทั้งสิ้น	42,192,937.62	39,830,000	39,757,300	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554	ประมาณการ ปี 2555	หมายเหตุ
รายจ่ายประจำ				
1. รายจ่ายงบกลาง	5,540,704.89	4,555,649	3,276,791	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,544,022.88	6,730,110	8,244,702	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	5,462,872.93	5,750,160	5,735,616	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	13,632,453.94	13,613,061	12,951,891	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,526,490.57	1,643,000	1,643,000	
6. หมวดเงินอุดหนุน	2,137,914.91	1,754,600	2,330,700	
7. รายจ่ายอื่น	258,517.50	-	-	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน				
1. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,089,960.00	5,983,420	5,574,600	
รวมทั้งสิ้น	42,192,937.62	40,030,000	39,757,300	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

-8-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
ของเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	39,757,300 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
1. ด้านบริหารทั่วไป		
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	11,894,331 บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	215,000 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม		
2.1 แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,142,374 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,855,607 บาท
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	140,000 บาท
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	435,000 บาท
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	ยอดรวม	1,877,000 บาท

3. ด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	ยอดรวม	9,731,197 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	160,000 บาท
3.3 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	30,000 บาท

4. ด้านการดำเนินงานอื่น

4.1 แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	3,276,791 บาท
------------------	--------	---------------

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานขนาดกลาง **ยอดรวม 8,937,972.85 บาท**

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2555-2557) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

-9-

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของเทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกำแพง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **39,757,300 บาท** โดยรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	11,894,331 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	215,000 บาท

ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,142,374 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	5,855,607 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	140,000 บาท
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	435,000 บาท
5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ยอดรวม	1,877,000 บาท

ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	9,731,197 บาท
2. แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	160,000 บาท
3. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	30,000 บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	3,276,791 บาท
-----------------	--------	---------------

-10-

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ยอดรวม **8,937,972.85 บาท**

ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต แซ่ถิ่ม)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

...../...../.....



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

-12-

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากร

รวม 17,273,000 บาท แยกเป็น

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ | จำนวน 45,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น | |
| 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | จำนวน 2,150,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น | |
| 1.3 ภาษีป้าย | จำนวน 350,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น | |
| 1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม | จำนวน 12,196,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| 1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ | จำนวน 5,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว | |
| 1.6 ภาษีสุรา | จำนวน 720,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น | |
| 1.7 ภาษีสรรพสามิต | จำนวน 1,700,000 บาท |
| คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง | |
| 1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | จำนวน 22,000 บาท |

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

1.9 ค่าอากาศภาคหลวงปีโตเลียม จำนวน 35,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

1.10 ค่าอากาศภาคหลวงแร่ จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น

1.11 ค่าอากรรังนกอีแอ่น จำนวน 20,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่ เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง

-13-

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 812,200 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน 200 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.3 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนและใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จำนวน 12,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร

จำนวน 30,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.5 ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ดัดตั้งป้าย แผ่นประกาศ แผ่นปลิว เพื่อการค้า หรือไม่เป็นการค้า

จำนวน 2,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 3,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 570,000 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น

2.8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 35,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทำผิดน้อยลง

2.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทำผิดน้อยลง

2.10 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

-14-

2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า
จำนวน 3,500 บาท

คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.13 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเพิ่มขึ้น

2.14 ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน - บาท
คำชี้แจง -

2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

2.16 ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง

2.17 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม จำนวน 1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 3,246,550 บาท แยกเป็น

3.1 ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล จำนวน - บาท
คำชี้แจง -

3.2 ค่าเช่าอาคารสถานที่ จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าอาคารสถานที่น้อยลง

- 3.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 167,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
- 3.4 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยลง
- 3.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 26,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.เพิ่มขึ้น
- 3.6 ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์ จำนวน 250 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

-15-

- 3.7 ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ จำนวน 760,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทิ้งขยะเพิ่มขึ้น
- 3.8 ค่าเช่าแผงขายสินค้า จำนวน 2,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าแผงขายสินค้าน้อยลง
- 3.9 ค่าห้องน้ำ - ห้องส้วมตลาดสด จำนวน 42,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดเก็บเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 787,000 บาท แยกเป็น

- 4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 4.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนน้อยขึ้น
- 4.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน - บาท
คำชี้แจง -
- 4.4 รายได้จากผู้เช่าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านละงู จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 4.5 ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน - บาท
คำชี้แจง -
- 4.6 เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนาฑูบาล จำนวน 550,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนาฑูบาลน้อยลง

4.7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ค. เงินช่วยเหลือ

5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,638,550 บาท

5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,638,550 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยลง

5.2 เงินอุดหนุนทั่วไป - ระบุวัตถุประสงค์ จำนวน - บาท
คำชี้แจง -

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 39,757,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไปของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไป ด้วยความรวดเร็ว
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเทศบาลเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานบุคคล เช่น ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน
2. การดำเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
3. จัดเก็บสถิติข้อมูล จัดทำงบประมาณ
4. ประชาสัมพันธ์ จัดทำประกาศต่าง ๆ
5. จัดทำนิติกรรมต่าง ๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณ 9,737,291 บาท |
| 2. กองคลัง | งบประมาณ 2,157,040 บาท |

รวมงบประมาณ 11,894,331 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	3,552,650	704,250	3,605,791	1,643,000	26,500	-	165,100	9,697,291	สำนักปลัด	00111
	1,205,532	373,308	258,200	-	-	-	6,000	1,843,040	กองคลัง	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	สำนักปลัด	00112
3. งานบริหารงานคลัง	-	-	314,000	-	-	-	-	314,000	กองคลัง	00113
รวม	4,758,182	1,077,558	4,217,991	1,643,000	26,500	-	171,100	11,894,331		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาอาคาร สถานที่ราชการ
2. เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

งานที่ทำ

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2. งานเทศกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด งบประมาณ 215,000 บาท

รวมงบประมาณ 215,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	-	-	175,000	-	-	-	-	175,000	สำนักปลัด	00121
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	สำนักปลัด	00123
รวม	-	-	215,000	-	-	-	-	215,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ในเขตเทศบาล ได้รับการศึกษา อบรม เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ และสังคม
2. เพื่อเตรียมการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา
3. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปมีความสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

งานที่ทำ

1. การส่งเสริมความรู้ให้การศึกษาอบรมแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองการศึกษา งบประมาณ 6,142,374 บาท

รวมงบประมาณ 6,142,374 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลำปาง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,102,162	840,324	1,548,288	-	1,604,200	-	159,600	5,254,574	กองการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	-	797,800	-	-	-	-	797,800	กองการศึกษา	00212
3. การศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	80,000	-	10,000	-	-	90,000	กองการศึกษา	00214
รวม	1,102,162	840,324	2,426,088	-	1,614,200	-	159,600	6,142,374		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริหารด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3. เพื่อวิจัย วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านการสาธารณสุข

งานที่ทำ

1. จัดโครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง
2. เก็บข้อมูล วางแผน วิจัยด้านสาธารณสุข
3. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5,855,607 บาท

รวมงบประมาณ 5,855,607 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	1,083,327	2,194,524	2,281,856	-	-	-	89,900	5,649,607	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	00221
2. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	-	-	126,000	-	80,000	-	-	206,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	00223
รวม	1,083,327	2,194,524	2,407,856	-	80,000	-	89,900	5,855,607		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวางแผนด้านการบริการสาธารณะในเขตเทศบาล
2. เพื่อดำเนินการให้มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ชุมชน
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

งานที่ทำ

1. การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง
2. จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอย
3. เก็บข้อมูล วางแผนวิจัยด้านการบริการสาธารณะของชุมชน
4. บริหารงานบุคคลของผู้ที่ดำเนินงานด้านนี้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|-----|
| 1. กองช่าง | งบประมาณ | 100,000 | บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ | 40,000 | บาท |

รวมงบประมาณ 140,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริหารชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	100,000	-	-	100,000	กองช่าง	00242
3. งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	00245
รวม	-	-	40,000	-	100,000	-	-	140,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหาร และขนมพื้นเมืองหรือสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน
3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด/โรคเอดส์

งานที่ทำ

1. จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. จัดงานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารขนมพื้นเมือง
3. จัดการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | |
|-------------------------------|----------|-------------|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณ | 160,000 บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ | 275,000 บาท |

รวมงบประมาณ 435,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละกู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000	สำนักปลัด	00252
	-	-	225,000	-	50,000	-	-	275,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	00252
รวม	-	-	385,000	-	50,000	-	-	435,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและท้องถิ่นใกล้เคียง ได้มีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีและพลานามัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

งานที่ทำ

1. จัดโครงการแข่งขันกีฬาในเขตเทศบาล
2. จัดโครงการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. สนับสนุนอุปกรณ์ให้โรงเรียนสถาบันศาสนาในเขตเทศบาล
4. สนับสนุนและปรับปรุงสถานที่ทำศาสนาพิธีให้ประชาชนในเขตเทศบาล
5. ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|----------------|----------|-----------|-----|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณ | 450,000 | บาท |
| 2. กองการศึกษา | งบประมาณ | 1,427,000 | บาท |

รวมงบประมาณ 1,877,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละกู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	250,000	-	-	-	-	250,000	สำนักปลัด	00262
	-	-	772,000	-	-	-	-	772,000	กองการศึกษา	00262
3. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	495,000	-	160,000	-	-	655,000	กองการศึกษา	00263
2. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000	สำนักปลัด	00264
รวม	-	-	1,717,000	-	160,000	-	-	1,877,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	1,301,031	1,623,210	952,956	-	-	-	47,000	3,924,197	กองช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	400,000	-	300,000	-	5,107,000	5,807,000	กองช่าง	00312
รวม	1,301,031	1,623,210	1,352,956	-	300,000	-	5,154,000	9,731,197		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้ได้มาตรฐาน และมีตลาดรองรับผลผลิตที่ถาวร
3. เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มอาชีพ มีความสามัคคี

งานที่ทำ

1. จัดระบบ แยกประเภทกลุ่มอาชีพที่ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการส่งเสริมและสนับสนุน
2. ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา นำทัศนศึกษาดูงานเพิ่มความรู้

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|------------|----------------------|
| 1. กองช่าง | งบประมาณ 160,000 บาท |
|------------|----------------------|

รวมงบประมาณ 160,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000	กองช่าง	00321
รวม	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีตลาดสดที่สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
2. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
3. เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

งานที่ทำ

1. พัฒนาตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัย
2. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ 30,000 บาท |
|-------------------------------|---------------------|

รวมงบประมาณ 30,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ การพาณิชย์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาดสด	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	00333
รวม	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
2. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. สำนักปลัด | งบประมาณ 1,234,000 บาท |
| 2. กองคลัง | งบประมาณ 2,042,791 บาท |

รวมงบประมาณ 3,276,791 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	1,234,000	สำนักปลัด	00411
	-	-	-	-	-	-	-	2,042,791	กองคลัง	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	3,276,791		



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

ของ

สำนักปลัด

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสำนักปลัด

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 11,796,291.- บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 1,234,000.- บาท แยกเป็น

1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 234,000.- บาท

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจรของเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับสถานีตำรวจภูธรละงู ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ตีเส้น แผงกั้นจราจร กรวยจราจร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

1.1.2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 204,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 68,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 136,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 68 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)

1.2 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 197,290.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 802,710.-บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 10,397,191.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดยอดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,552,650.- บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,197,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรือตามที่กรอบอัตราค่าจ้าง 3 ปี กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (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 330,370.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)

2.1.4 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 187,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 120,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)

2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) ตั้งไว้ 67,200.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210200)

2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 258,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 11,280.-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 67,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของปลัดเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

5) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 51,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 704,250.- บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 578,250.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไปและ / หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 126,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 4,470,791.-บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,692,791.-บาท แยกเป็น

1) 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)

2) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 25,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัย ค่ารางวัลกรรมการสอบ ค่าทำขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว เงินรางวัลค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)

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 136,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 42,591.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 196,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำ หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,121,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล 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) งบประมาณรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ- เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320400)

3) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,241,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

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

(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 72 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รหัส 00264 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 90 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำชุมชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 25,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.- บาท

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากกลุ่มชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) การประชุมของกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่มชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการการบริหาร หน้า 72 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 250,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงศ์ญาติ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรดหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 67 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น ตั้งไว้ 175,000.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างยามท้องถิ่นในการเฝ้าอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น บริเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรือบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ 75,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 88 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการตรวจสอบภาพประจำปี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภาพประจำปีของ นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 76 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 77 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(13) **โครงการจัดงานวันสตรีสากล** ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(14) **โครงการฝึกอบรมทบทวนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อปพร.เทศบาล** ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมด้านการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ลำดับ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(15) **โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ** ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 75 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(16) **โครงการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะเทศบาลตำบลกำแพง** ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 77 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(17) **โครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง** ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 67 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(18) **โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน** ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

(19) โครงการปิดทองหลังพระ (จัดการน้ำเสียชุมชน) ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 71 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(20) โครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 520,000.- บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน 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 270,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลกำแพง ได้แก่ เลือกตั้งนายกเทศมนตรี / สมาชิกสภาเทศบาล / แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 657,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ซอง ตราขาย ธงชาติ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานประจำปกติหรืองานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 70,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 37,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 17,000.- บาท(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 40,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 330700)

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันดีเซล 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 กระดาษต่อเนื่อง 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 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัสบัญชี 331600)

7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)

8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 331700)

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

2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายบริการโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าธนาณัติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 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 26,500.- บาท

2.5.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อใช้ในโครงการกิจกรรมรัฐพิธี-ราชพิธี ของอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2.5.2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 16,500.-บาท เพื่อใช้ในโครงการอำนาจการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 165,100.- บาท

3.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 165,100.- บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 165,100.- บาท

1) **ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เก่า ขนาดไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เปลี่ยนเครื่องรถยนต์ที่ชำรุดซึ่งเกิดจากการใช้งานมานาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลำดับที่ 1.38) (รหัสบัญชี 410300)

2) **ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 39,000.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ย่านความถี่ 245 MHz จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลำดับที่ 1.6) (รหัสบัญชี 410600)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนคออ่อนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ตัวๆ ละ 3,000.-บาท เป็นเงิน 24,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 79 ลำดับที่ 1.15) (รหัสบัญชี 410600)

3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,500.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 24,000.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens
- สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลำดับ 1.3) (รหัสบัญชี 410700)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดขาตั้ง จำนวน 1 จอ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว ราคา 5,500.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลำดับ 1.4) (รหัสบัญชี 410700)

4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 6,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,300.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานสำนักปลัด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83 ลำดับ 2.1) (รหัสบัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

5) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 78 ลำดับ 1.7) (รหัสบัญชี 411700)

.....



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

ของ

กองคลัง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานกองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 4,199,831.- บาท แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ 2,042,791.- บาท

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 989,300.- บาท

1.1.1 ค่าดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 471,300.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 271,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.1.2 ค่าชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 518,000.-บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 318,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 1,053,491.- บาท

1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 430,000.- บาท ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 120100)

1.2.2 ค่าส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 590,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ10 ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่ายในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110300)

1.2.3 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 33,491.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 2,151,040.-บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,205,532.-บาท แยกเป็น

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,146,732.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีหรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 58,800.- บาท ดังนี้

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 42,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 16,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 373,308.- บาท แยกเป็น

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 319,308.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง หรือตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด 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 572,200.- บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 288,200.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญฝ้ออันตรายเป็นครั้งคราว 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 55,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

5) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 186,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บเข้าหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต้ะ แก้ว ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษีภายในกำหนด ตั้งไว้ 6,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใบประกาศ หรือโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นเกียรติและยกย่องผู้ให้ความร่วมมือในการชำระภาษีอย่างสม่ำเสมอตามความเหมาะสม ตามหนังสือที่ มท 0808.3/ว3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าใช้สอย ในการจัดทำป้ายคัทเอาท์ เอกสาร แผ่นพับ ใบปลิวในการประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการเสียภาษีประจำปี เช่น สี พู่กัน ไม้ กระดานอัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 86 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.-บาท**เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 35,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)

2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ด้วย ซาม ซ้อน 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** เพื่อจ่ายเป็นค่าดรัมหมึก แผ่นกรองแสง ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)

6) **ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเมมโมรีการ์ดคล้อง 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 6,000.- บาท

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,000.- บาท

3.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 6,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ชนิดตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000.-บาท เป็นเงิน 6,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) สำหรับใช้ในกิจการงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 79 ลำดับที่ 1.10) (รหัสบัญชี 410100)

.....



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

ของ

กองช่าง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 9,991,197.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 4,837,197.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,301,031.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,100,931.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 160,380.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 39,720.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 33,120.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานกองช่าง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 6,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,623,210.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,351,878.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 271,332.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,512,956.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 142,956.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 46,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300)

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 55,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400)

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 17,756.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500)

4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000.บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 200,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งน้ำประปา ฯลฯ ตั้งตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คิดโต๊ะ เก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 50,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างที่ต้องการคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 25,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) รหัสบัญชี 320300)

4) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 10,000.-บาท ในโครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 74 ลำดับที่ 10) (รหัสบัญชี 320200)

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

1) **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,300.- บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราช กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000 .-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600)

4) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 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 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330800)

6) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331400)

7) **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331200)

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331100)

10) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย 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) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 400,000 บาท ดังนี้

1.4.1 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ในการขยายเขตไฟฟ้าชุมชนเทศบาล 6/2 ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู เป็นเงิน 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลำดับที่ 21) (รหัส 610200)

1.4.2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ในการขยายเขตประปาถนนสายในทอน ตามมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอละงู เป็นเงิน 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลำดับที่ 22) (รหัส 610200)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,154,000.- บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้ง 5,154,000.- บาท แยกเป็น

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 47,000.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

(1) จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคา 19,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) ใช้ในกิจการงานของกองช่าง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะดังนี้

- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน
- น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่ต่ำกว่า 80 กิโลกรัม
- แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน
- ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลำดับที่ 1.17) (รหัสบัญชี 410500)

(2) จัดซื้อปั๊มลม จำนวน 1 เครื่อง ราคา 28,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลำดับ 1.16) (รหัสบัญชี 410500)

2.1.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,107,000.- บาท ดังนี้

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

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 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน หน้า 45 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 420900)

2) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตั้งไว้ 774,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ตัดใหม่เลียบคลองปากปิง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินผุ หนา 0.50 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,900.00 ตารางเมตร

2. ติดตั้งท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.80 ม. ยาว 8.00 เมตร จำนวน 3 แห่ง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน หน้า 48 ลำดับที่ 13) (รหัสบัญชี 420900)

3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายข้างโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง 4.50 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน หน้า 46 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900)

4) โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังตลาดสดเทศบาล ตั้งไว้ 1,600,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม ขนาดพื้นที่รวม 52.80 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
- 2) ก่อสร้างหอถังสูง 7.20 เมตร รับถังน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 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 51 ลำดับที่ 16) (รหัสบัญชี 420900)

5) โครงการก่อสร้างทางลาดขึ้นอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นละ 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 52 ลำดับที่ 17) (รหัสบัญชี 420900)

6) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเทศบาล 6/2 ตั้งไว้ 660,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 46 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 420900)

.....



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

ของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตามรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,200,607.- บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 6,110,707.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,083,327.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,050,927.- บาท เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 32,400.-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)

3) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 2,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 2,194,524.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,762,524.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็นการชั่วคราวเพื่อรักษาความสะอาด กวาดขยะ เก็บขนขยะในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 432,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,702,856.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 283,856.- บาท แยกเป็น

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

2) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 64,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)

3) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 7,056.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือ ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล** ตั้งไว้ 16,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,186,000.- บาท แยกเป็น

1) **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 370,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตัดกิ่งปลูกดูแล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าตัดหญ้า ถางป่า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 170,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320100)

2) **ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 100,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320400)

3) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 566,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) **โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข** ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการดำเนินการประชุม สำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยชมรมสร้างสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 10,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำและมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 59 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนา สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 61 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(6) สมทบเงินเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพอาหาร ตั้งไว้ 10,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 61 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการชุดลอกท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 40,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย รหัส 00245 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 70 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 71 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. ตั้งไว้ 10,000.-บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 73 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ประจำศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เทศบาล ตั้งไว้ 16,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น สำหรับใช้ในชุมชนทุกชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 59 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ ตั้งไว้ 30,000.-บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 00333 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ หน้า 91 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(13) โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาล ตั้งไว้ 100,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 59 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(14) โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมไท่เก๊ก ตั้งไว้ 40,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

(15) โครงการทัศนศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมชมรมแอโรบิก ตั้งไว้ 40,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

(16) โครงการทัศนศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนสาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 50,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าเช่าอากาศยาน 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 1,233,000.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฝ้าม่าน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง เข่ง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)

4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 920,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 460,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 460,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)

5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

6) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพง ไมโครโฟน ขาดังไมโครโฟน สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330200)

6) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 30,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายลูกจ้างที่ปฏิบัติงานสาขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงมือ เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดจมูก เสื้อกันเปื้อน เสื้อสะท้อนแสง รองเท้าบู๊ท ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)

7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆ เวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เช่น ยากำจัดยุง แมลงวัน แมลงสาบ ยากำจัดหนู โซดาไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330900)

8) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000. - บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 130,000.-บาท

1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล) ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2) อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน ๆ ละ 10,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 59 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 610400)

3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 89,900.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 89,900.- บาท

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้ง 89,900.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บานจำนวน 1 ตู้ (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ในกิจการงานของกองสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลำดับที่ 1.20 (รหัสบัญชี 410100)

2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- กำลังเครื่องยนต์ 30 แรงม้า , 22 กิโลวัตต์ , 18,900 กิโลแคลอรี/ชั่วโมง
- ความจุถังน้ำยาเคมี 6.2 ลิตร
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร
- การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 1.9 ลิตร/ชั่วโมง

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 80 ลำดับที่ 1.19) (รหัสบัญชี 410400)

3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 17,000.- บาท ดังนี้

(1) จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 3,500.-บาท เป็นเงิน 7,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- ใช้วัดความดันโลหิตที่ต้นแขน
- บันทึกข้อมูลได้ 60 ครั้ง
- แสดงค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งสุดท้าย
- มีหม้อแปลงไฟฟ้า

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410800)

(2) จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักและวิเคราะห์ไขมันในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ราคา 7,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- ช่างนำหนักได้สูงสุด 300 ปอนด์ หรือ 136 กิโลกรัม
- สามารถชั่งน้ำหนักและวัดไขมันได้ในเวลาเดียวกัน
- สามารถวิเคราะห์ไขมันด้วยหลักความต้านกระแสไฟฟ้าในร่างกาย (BIA)

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410800)

(3) จัดซื้อกระเป๋าใส่ยา จำนวน 1 ใบ ราคา 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410800)

4) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 3,900 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้ในกิจการงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200 X 1200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800 X 1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้า/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที
- มี Interface แบบ 1 X Paraller หรือ 1 X USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับ A 4 , Letter , Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83 ลำดับที่ 2.4) (รหัสบัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

.....



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

ของ

กองการศึกษา

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,569,374. - บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 7,409,774.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,102,162.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,033,882.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 68,280.- บาท ดังนี้

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 34,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 34,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 840,324.- บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 670,908.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 169,416.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ตั้งไว้ 3,693,088.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 102,348.- บาท แยกเป็น

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

2) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310400)

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 7,748.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 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 2,262,800.- บาท แยกเป็น

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 48,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดกิ่งปลูก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าวัสดุโบราณประจำพิพิธภัณฑ์ ค่าจ้างครูสอนแอโรบิก ค่าจ้างครูสอนรำไทเก๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 28,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โตะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,517,000.-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 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญ เกียรติบัตร รางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา รหัส 00212) และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214 และนำมาจากแผนพัฒนา สามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 400,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ งานสมโภชหลวงปู่คง งานฮาซุรอ งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์ งานถือศีลกินเจ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันออกพรรษา งานเมอลิด งานเข้าสู่สุนนะห์ งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม ตั้งไว้ 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาบั้งแกมส์ ตั้งไว้ 300,000.-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/หรือตามฤดูกาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬานันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 64 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันที่ส่วนราชการ เอกชน หรือเทศบาลตำบลกำแพงคำเนินการ ตั้งไว้ 350,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 64 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ อุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 65 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 100,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการสอนแม่ดูแลลูก ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลำดับที่ 10) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการตลาดนัดธรรมะ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(13) โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 65 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 647,800.- บาท ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเบนเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ค่าخذค่าใช้จ่ายหายหรือค่าสินไหมทดแทน เงินช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหาคดี งานพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320300)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 627,800.-บาท ดังนี้

1. ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 172,480.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 11) (รหัสบัญชี 320300)

2. ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 320,320.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 12) (รหัสบัญชี 320300)

3. ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน หุ่น แบบจำลอง วัสดุการศึกษาอื่นที่จำเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320300)

4. ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 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 หน้า 56 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,327,940.- บาท แยกเป็น

- 1) **ประเภทวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ขงลบ แฟ้ม ตรายาง ชอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)
- 2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรุงรรม ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ำ ที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330300)
- 3) **ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)** ตั้งไว้ 1,122,940.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 13) (รหัสบัญชี 330400)
- 4) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 3,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน หัวเทียน น็อต สกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700)
- 5) **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)
- 6) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)
- 7) **ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อกั๊ก นักเรียน กางเกง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331200)
- 8) **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ รูปสี่ ขาว-ดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)
- 9) **ประเภทวัสดุอื่น ๆ** ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,774,200.- บาท ดังนี้

1) อุดหนุนมัธยมศึกษากลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแก่เยาวชน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานแก่เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)

2) อุดหนุนมัธยมศึกษากลางกำแพงตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดกลางกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 610400)

3) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเก็ง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 610400)

4) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอให้มีความยั่งยืน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 610200) จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดก่อน

5) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 1,604,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 14) (รหัสบัญชี 330500)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 159,600.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 159,600.- บาท

2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 159,600.- บาท แยกเป็น

1) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 29,900.- บาท ดังนี้

(1) จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบล็อกเกอร์ 9 ชั้น จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 5,500.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลำดับที่ 1.31) (รหัสบัญชี 410100)

(2) จัดซื้อชั้นวางสื่อของเล่น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 6,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางสื่อของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลำดับที่ 1.32) (รหัสบัญชี 410100)

(3) จัดซื้อชั้นวางรองเท้า จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางรองเท้านักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 82 ลำดับที่ 1.33) (รหัสบัญชี 410100)

(4) จัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.28) (รหัสบัญชี 410100)

(5) จัดซื้อชั้นวางโทรทัศน์ (ชั้นล่างเก็บเอกสารได้) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางโทรทัศน์ และเอกสาร/หนังสือศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.29) (รหัสบัญชี 410100)

(6) จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้สำหรับวางคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาเด็กของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.30) (รหัสบัญชี 410100)

(7) จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 3-6 จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,000.-บาท (ราคาท้องตลาด) แก่พนักงานกองการศึกษา เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.26) (รหัสบัญชี 410100)

(8) จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ระดับ 1-2 จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 1,200.-บาท เป็นเงิน 2,400.-บาท (ราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.25) (รหัสบัญชี 410100)

2) ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,500.- บาท ดังนี้

(1) จัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 3,500.-บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์พิพิธภัณฑฯ เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ หน้า 82 ลำดับที่ 1.34) (รหัสบัญชี 410600)

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงชุดเล็กแบบตั้งพื้นพร้อมไมค์ลอย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,000.- บาท (ราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ หน้า 82 ลำดับที่ 1.35) (รหัสบัญชี 411600)

3) ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 9,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 9,000.-บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2554) เพื่อใช้ในงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซล
- จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1.27) (รหัสบัญชี 410700)

4) ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 112,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า จำนวน 34 เครื่อง ๆ ละ 3,300.-บาท เป็นเงิน 112,200.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ICT ปี 2554) เพื่อใช้สำรองไฟฟ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาล และกองการศึกษา เทศบาลตำบลกำแพง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร หน้า 83 ลำดับที่ 2.5) (รหัสบัญชี 411600) ในการจัดซื้อดังกล่าว จะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดก่อน

