



เทศบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของ
เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

เทศบาลตำบลกำแพง เมืองน่าอยู่ ประตูกู่ตะรุเตา

สำนักปลัดเทศบาล

โทร. 0-7478-1382 โทรสาร. 0-7473-4382

WWW.KUMPANGCITY.GO.TH

สารบัญ

เรื่อง.....	หน้า
บัญชีโครงการพัฒนาเทศบาลตำบลกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553.....	ก-ข
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.....	1-7
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.....	8-11
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.....	12-80
- ประมาณการรายรับ.....	13-16
- รายจ่ายตามแผนงาน.....	17-40
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน.....	41-80
- สำนักปลัด.....	(41-50)
- กองคลัง.....	(51-55)
- กองช่าง.....	(56-63)
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....	(64-71)
- กองการศึกษา.....	(72-80)
ส่วนที่ 4 รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ของสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลกำแพง.....	81-101



ส่วนที่ 1

คำสั่งประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

.....

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกำแพง

บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553 ต่อสภาเทศบาลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

ปัจจุบันเทศบาลมียอดเงินสะสมที่สามารถนำมาใช้ได้ จำนวน 11,734,423.76.- บาท และสะสมไว้ที่กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อีกจำนวน 2,560,107.56.-บาท ทำให้ฐานะการคลังของเทศบาลมั่นคงพอสมควร

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดีมากนัก แต่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือในการเสียภาษีด้วยดี เทศบาลจึงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามงบประมาณที่วางไว้เกือบครบถ้วนทุกโครงการ ทำให้สภาพโดยรวมของเทศบาลตำบลกำแพง สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะสามารถพัฒนาเทศบาลให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปอีก โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลโดยส่วนรวมต่อไป

2.1 ประมาณการรายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2551		ประมาณการ ปี 2552		ประมาณการ ปี 2553		หมายเหตุ
ก. รายได้ภาษีอากร							
1. หมวดภาษีอากร							
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่	43,895	20	40,000	-	40,000	-	
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,961,318	44	2,000,000	-	2,100,000	-	
1.3 ภาษีป้าย	325,353	32	300,000	-	320,000	-	
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,789,835	08	11,200,000	-	9,600,000	-	
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,185	62	10,000	-	5,000	-	
1.6 ภาษีสุรา	606,652	-	476,000	-	600,000	-	
1.7 ภาษีสรรพสามิต	1,171,150	82	1,025,310	-	1,000,000	-	
1.8 อากรฆ่าสัตว์	-	-	-	-	-	-	
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรมที่ดิน	66,496	10	60,000	-	10,000	-	
1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	35,801	41	30,000	-	50,000	-	
1.11 ค่าภาคหลวงแร่	10,900	19	10,000	-	5,000	-	
1.12 ค่าอากรรังนกอีแอน	45,517	10	60,000	-	50,000	-	
1.13 ภาษีส่วนเกินประมาณการ รายรับปี 2549	-	-	-	-	-	-	
รวม	14,061,105	28	15,211,310	-	13,780,000	-	

รายรับ	รับจริง		ประมาณการ		ประมาณการ		หมายเหตุ
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร							
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต							
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	4	85	1,000	-	-	-	
1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน	-	-	200	-	-	-	
1.3 ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคารและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	16,920	50	14,000	-	12,000	-	
1.4 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	27,000	-	30,000	-	30,000	-	
1.5 ค่าธรรมเนียมปิดป้ายโฆษณา	5,470	-	4,000	-	4,000	-	
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,150	-	1,500	-	3,000	-	
1.7 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	539,200	-	500,000	-	500,000	-	
1.8 ค่าปรับผิด พ.ร.บ.จราจร	73,075	-	60,000	-	100,000	-	
1.9 ค่าปรับผิดกฎหมายและข้อบังคับ	5,150	-	4,000	-	8,000	-	
1.10 ค่าปรับผิดสัญญา	104,185	20	100,000	-	150,000	-	
1.11 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	67,350	-	50,000	-	50,000	-	
1.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จัดจำหน่ายหรือสะสมอาหาร	1,500	-	3,500	-	3,500	-	
1.13 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,600	-	6,000	-	4,000	-	
1.14 ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาด	2,000	-	2,000	-	-	-	

รายรับ	รับจริง ปี 2551		ประมาณการ ปี 2552		ประมาณการ ปี 2553		หมายเหตุ
1.15 ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,230	-	3,000	-	3,000	-	
1.16 ค่าใบอนุญาตให้เข้าขายของในตลาด	55,900	-	55,000	-	55,000	-	
1.17 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม	1,350	-	1,500	-	1,500	-	
รวม	908,085	55	835,700	-	924,000	-	
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน							
2.1 ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล	963,334	-	1,000,000	-	1,100,000	-	
2.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	77,300	-	60,000	-	80,000	-	
2.3 ค่าเช่าทรัพย์สินเทศบาล	197,650	-	170,000	-	130,000	-	
2.4 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	277,234	38	200,000	-	150,000	-	
2.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	25,331	50	23,000	-	23,000	-	
2.6 ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์	-	-	250	-	250	-	
2.7 ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ	104,700	-	40,000	-	200,000	-	
รวม	1,645,549	88	1,493,250	-	1,683,250	-	
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด							
3.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้	28,000	-	20,000	-	40,000	-	
3.2 ค่าขายแบบแปลน	43,200	-	40,000	-	60,000	-	
3.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	-	500	-	-	-	
3.4 รายได้จากผู้เข้าชม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	4,675	-	4,000	-	4,000	-	
3.5 ค่าบำรุงการศึกษา	136,820	-	135,000	-	100,000	-	
3.6 เงินบูรณะท้องถิ่น จากสถานธนาบาล	88,518	95	150,000	-	390,000	-	
3.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	208,340	-	120,000	-	120,000	-	
รวม	509,553	95	469,500	-	714,000	-	
รวม ก.-ข.	17,124,294	66	18,009,760	-	17,101,250	-	
4. หมวดเงินอุดหนุน							
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,990,850	49	22,000,000	-	19,200,000	-	
4.2 เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	
รวม	21,990,850	49	22,000,000	-	19,200,000	-	
รวมทั้งหมด	39,115,145	15	40,009,760	-	36,301,250	-	

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง		ประมาณการ		ประมาณการ		หมายเหตุ
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		
1. ด้านบริหารทั่วไป							
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,247,764	81	19,398,094	-	10,861,576	-	
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	374,607	90	344,725	-	229,725	-	
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม							
2.1 แผนงานการศึกษา	4,698,227	21	2,298,752	-	6,218,574	-	
2.2 แผนงานสาธารณสุข	3,750,669	49	1,503,000	-	4,557,020	-	
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,679,300	-	1,548,000	-	200,000	-	
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	2,576,320	-	2,082,800	-	355,000	-	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,081,457	50	845,000	-	298,000	-	
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1,294,156	-	2,210,000	-	1,715,000	-	
3. ด้านการเศรษฐกิจ							
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8,726,196	17	5,879,000	-	6,011,416	-	
3.2 แผนงานการเกษตร	-	-	225,000	-	230,000	-	
3.3 แผนงานการพาณิชย์	-	-	30,000	-	35,000	-	
4. ด้านการดำเนินงานอื่น							
4.1 แผนงานงบกกลาง	2,537,000	69	3,645,389	-	5,589,939	-	
รวมทั้งสิ้น	38,965,699	77	40,009,760	-	36,301,250	-	

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง		ประมาณการ		ประมาณการ		หมายเหตุ
	ปี 2551		ปี 2552		ปี 2553		
รายจ่ายประจำ							
1. รายจ่ายงบกลาง	3,150,738	-	3,645,389	-	5,589,939	-	
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,294,122	-	6,524,715	-	7,037,280	-	
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	4,768,882	-	5,685,720	-	5,240,760	-	
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	15,779,545	-	15,380,641	-	11,495,851	-	
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	640,000	-	704,000	-	755,680	-	
6. หมวดเงินอุดหนุน	1,725,400	-	1,468,429	-	3,416,080	-	
7. รายจ่ายอื่น	-		-		542,460	-	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน							
1. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,939,770	-	6,600,866	-	2,223,200	-	
รวมทั้งสิ้น	38,298,457	-	40,009,760	-	36,301,250	-	



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
ของเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

หลักการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	ยอดรวม	36,301,250 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้		
1. ด้านบริหารทั่วไป		
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	10,861,576 บาท
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	229,725 บาท
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม		
2.1 แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	6,218,574 บาท
2.2 แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	4,557,020 บาท
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	200,000 บาท
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	355,000 บาท
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	298,000 บาท
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	1,715,000 บาท
3. ด้านเศรษฐกิจ		
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	ยอดรวม	6,011,416 บาท
3.2 แผนงานการเกษตร	ยอดรวม	230,000 บาท
3.3 แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	35,000 บาท
4. ด้านการดำเนินงานอื่น		
4.1 แผนงานงบบกลาง	ยอดรวม	5,589,939 บาท
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล	ยอดรวม	4,903,960.58 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาและแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ.2553-2555) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลตำบลกำแพง

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

.....

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลกำแพง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 36,301,250 บาท โดยรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ด้านบริหารทั่วไป

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | ยอดรวม 10,861,576 บาท |
| 2. แผนงานรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม 229,725 บาท |

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. แผนงานการศึกษา | ยอดรวม 6,218,574 บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม 4,557,020 บาท |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม 200,000 บาท |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน | ยอดรวม 355,000 บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม 298,000 บาท |
| 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ | ยอดรวม 1,715,000 บาท |

นันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ยอดรวม 6,011,416 บาท |
| 2. แผนงานการเกษตร | ยอดรวม 230,000 บาท |
| 3. แผนงานการพาณิชย์ | ยอดรวม 35,000 บาท |

ด้านการดำเนินงานอื่น

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม 5,589,939 บาท |
|-----------------|----------------------|

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาอนุบาล ยอดรวม 4,903,960.58 บาท
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 4

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

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

(ลงชื่อ).....

(นายวิจิต แซ่ลิ้ม)

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

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



ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสกลนคร

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ก. รายได้ภาษีอากร

1. หมวดภาษีอากร	รวม 13,780,000 บาท	แยกเป็น
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่		จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว	
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		จำนวน 2,100,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	
1.3 ภาษีป้าย		จำนวน 320,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น	
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม		จำนวน 9,600,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ		จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	
1.6 ภาษีสุรา		จำนวน 600,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	
1.7 ภาษีสรรพสามิต		จำนวน 1,000,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	
1.9 ค่าอากรภาคหลวงปิโตรเลียม		จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น	
1.10 ค่าอากรภาคหลวงแร่		จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	
1.11 ค่าอากรรังนกอีแอ่น		จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง	

ข. รายได้ที่มีใช้ภายในอาคาร

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 924,000 บาท แยกเป็น

- 2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน - บาท
ค่าชี้แจง -
- 2.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จำนวน - บาท
ค่าชี้แจง -
- 2.3 ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนและใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร จำนวน 12,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง
- 2.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
จำนวน 30,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.5 ค่าธรรมเนียมปิดโปรงย ติดตั้งป้าย แผ่นประกาศ แผ่นปลิว เพื่อการค้า หรือไม่เป็นการค้า
จำนวน 4,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร จำนวน 3,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเพิ่มขึ้น
- 2.7 ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 500,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.8 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 100,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทำผิดเพิ่มขึ้น
- 2.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ จำนวน 8,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับจากผู้กระทำผิดมากขึ้น
- 2.10 ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 150,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าปรับผิดสัญญามากขึ้น
- 2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 50,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

- 2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานที่เอกชนที่ประกอบการค้า
จำนวน 3,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.13 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตน้อยลง
- 2.14 ค่าใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดเอกชน จำนวน - บาท
คำชี้แจง -
- 2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 3,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.16 ค่าใบอนุญาตเข้าขายของในตลาด จำนวน 55,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 2.17 ค่าใบอนุญาตรับจ้างแต่งผม จำนวน 1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 1,683,250 บาท แยกเป็น**
- 3.1 ค่าเช่าตลาดสดเทศบาล จำนวน 1,100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าเช่าตลาดสดเทศบาลเพิ่มขึ้น
- 3.2 ค่าเช่าอาคารสถานที่ จำนวน 80,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น
- 3.3 ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวน 130,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทรัพย์สินน้อยลง
- 3.4 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารน้อยลง
- 3.5 ค่าดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท. จำนวน 23,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว
- 3.6 ค่าเงินปันผลโรงพิมพ์ จำนวน 250 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

3.7 ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เช่าทิ้งขยะเพิ่มขึ้น

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 714,000 บาท แยกเป็น

4.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะมีเงินผู้อุทิศเพิ่มขึ้น

4.2 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 60,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าขายแบบแปลนเพิ่มขึ้น

4.3 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน - บาท
คำชี้แจง -

4.4 รายได้จากผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านลະนູ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

4.5 ค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับค่าบำรุงการศึกษาน้อยลง

4.6 เงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนาบาล จำนวน 390,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้มากกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินบูรณะท้องถิ่นจากสถานธนาบาลเพิ่มขึ้น

4.7 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 120,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีที่แล้ว

ค. เงินช่วยเหลือ

5. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 19,200,000 บาท

5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 19,200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปน้อยลง

รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น 36,301,250 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ 8,650,759 บาท |
| 2. กองคลัง | งบประมาณ 1,787,456 บาท |

รวมงบประมาณ 10,438,215 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง 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	2,768,880	902,280	4,106,919	755,680	32,000	-	45,000	8,610,759	สำนักปลัด	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	-	40,000	-	-	-	-	40,000	สำนักปลัด	00112
3. งานบริหารงานคลัง	990,600	224,160	567,696	-	-	-	5,000	1,787,456	กองคลัง	00113
รวม	3,759,480	1,126,440	4,714,616	755,680	32,000	-	50,000	10,438,215		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรักษาอาคาร สถานที่ราชการ
2. เพื่อช่วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

งานที่ทำ

1. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
2. งานเทศกิจ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด งบประมาณ 229,725 บาท

รวมงบประมาณ 229,725 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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	-	-	194,725	-	-	-	-	194,725	สำนักปลัด	00121
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	สำนักปลัด	00123
รวม	-	-	229,725	-	-	-	-	229,725		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง 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	966,360	1,132,800	457,074	-	-	-	35,800	2,592,034	กองการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	-	-	45,000	-	2,979,080	542,460	-	3,566,540	กองการศึกษา	00212
3. การศึกษาไม่กำหนดระดับ	-	-	60,000	-	-	-	-	60,000	กองการศึกษา	00214
รวม	966,360	1,132,800	562,074	-	2,979,080	542,460	35,800	6,218,574		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 4,557,020 บาท

รวมงบประมาณ 4,557,020 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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	1,062,240	1,608,960	1,604,220	-	-	-	31,600	4,307,020	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	-	-	170,000	-	80,000	-	-	250,000	กองสาธารณสุขฯ	00223
รวม	1,062,240	1,608,960	1,774,220	-	80,000	-	31,600	4,557,020		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวให้มีความสุข

งานที่ทำ

1. จัดกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ
2. จัดกิจกรรมตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้น
3. รongรับภารกิจถ่ายโอนการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัด งบประมาณ 200,000 บาท

รวมงบประมาณ 200,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละโว้ง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000	สำนักปลัด	00232
รวม	-	-	200,000	-	-	-	-	200,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 | 65,000 บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ | 290,000 บาท |

รวมงบประมาณ 355,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลำปาง 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	-	-	-	-	65,000	-	-	65,000	กองช่าง	00242
2. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	210,000	-	-	-	-	210,000	กองสาธารณสุขฯ	00244
3. งานบำบัดน้ำเสีย	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	กองสาธารณสุขฯ	00245
รวม	-	-	290,000	-	65,000	-	-	355,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชน และสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. จัดงานเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า อาหารขนมพื้นเมือง
3. จัดการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ 33,000 บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณ 265,000 บาท |

รวมงบประมาณ 298,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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	-	-	33,000	-	-	-	-	33,000	สำนักปลัด	00252
	-	-	215,000	-	50,000	-	-	265,000	กองสาธารณสุขฯ	00252
รวม	-	-	248,000	-	50,000	-	-	298,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ 400,000 บาท |
| 2. กองการศึกษา | งบประมาณ 1,315,000 บาท |

รวมงบประมาณ 1,715,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละกู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	-	-	300,000	-	-	-	-	300,000	สำนักปลัด	00262
	-	-	670,000	-	-	-	100,000	770,000	กองการศึกษา	00262
3. งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	335,000	-	210,000	-	-	545,000	กองการศึกษา	00263
2. งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	-	-	100,000	-	-	-	-	100,000	สำนักปลัด	00264
รวม	-	-	1,405,000	-	210,000	-	100,000	1,715,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลำปาง 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	1,249,200	1,372,560	853,856	-	-	-	63,800	3,539,416	กองช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	530,000	-	-	-	1,751,000	2,281,000	กองช่าง	00312
รวม	1,249,200	1,372,560	1,383,856	-	-	-	1,814,800	5,820,416		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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 230,000 บาท |
|------------|----------------------|

รวมงบประมาณ 230,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอลำปาง จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	230,000	-	-	-	-	230,000	กองช่าง	00321
รวม	-	-	230,000	-	-	-	-	230,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

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	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000	กองสาธารณสุขฯ	03333
รวม	-	-	35,000	-	-	-	-	35,000		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง

.....

รายจ่ายตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชนและองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

งานที่ทำ

1. บริหารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมายหรือผูกพันไว้กับบุคคลภายนอก
2. ตั้งเงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณ 2,492,517 บาท |
| 2. กองคลัง | งบประมาณ 3,711,783 บาท |

รวมงบประมาณ 6,204,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละกู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

งาน	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	2,492,517	สำนักปลัด	00411
	-	-	-	-	-	-	-	3,711,783	กองคลัง	00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	6,204,300		



รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสำนักปลัด

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **12,006,001.- บาท** แยกเป็น

1. งบกลาง ตั้งไว้ **2,492,517.- บาท** ดังนี้

1.1 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ **1,367,105.- บาท** ดังนี้

1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ **30,000.- บาท** เพื่อใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการจราจรของเทศบาล และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับ สภอ.ละงู ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น สัญญาณไฟ ทาสี ดีเส้น แผลงกันจราจร กรวยจราจร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน งบกลางงานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

1.1.2 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ **28,105.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในอัตรา ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 111100)

1.1.3 ค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท ตั้งไว้ **73,000.-บาท** เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 79 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)

1.1.4 ค่าสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ **1,236,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 73 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 111100)

1.2 เงินสำรองจ่าย ตั้งไว้ **1,125,412.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายของเทศบาลในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ **จำนวน 11,051บาท** และเงินอุดหนุนทั่วไป **จำนวน 1,114,361 บาท** (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัส บัญชี 111000)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 9,468,484.- บาท แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,768,880.- บาท

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,568,880.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล หรือตามที่กรอบอัตรากำลัง 3 ปี กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเดือนผู้บริหารเทศบาล ตั้งไว้ 579,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 210100)

2.1.3 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 253,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220400)

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

2.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 247,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 62,280. -บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110) (รหัสบัญชี 220200)

2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 22,920.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220500)

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

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

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 902,280.- บาท

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 722,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไปและ / หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามที่กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 180,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ ตั้งไว้ 5,009,644.- บาท

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,197,919.- บาท แยกประเภทได้ดังนี้

1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล ตั้งไว้ 618,859.- บาท

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

(2) จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล (เงินรางวัลประจำปี) ของเทศบาลตำบลกำแพง เป็นเงิน 593,859.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310100)

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

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

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

5) ประเภทเงินค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 124,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

6) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ตั้งไว้ 36,260.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

7) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 125,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้างประจำ หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310600)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 2,132,725.- บาท

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจัดทำวารสาร ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่าย จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 260,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ ยานพาหนะ เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ- เก้าอี้ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,407,725.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานวันสำคัญของชาติ งานประเพณี และงานอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบเลี้ยงในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสำคัญของชาติ และงานประเพณีต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 160,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นแขกของเทศบาล (ตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ ปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม ฯ) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาล หรือคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุอื่น ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 77 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งไว้ 100,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าเช่า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 93 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการพัฒนาการให้บริการและประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาล ตั้งไว้ 150,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดทำตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนประจำชุมชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสารสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลเป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริการ หน้า 88 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการจัดประชุมประจำเดือนของกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนการประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานในด้านต่างๆของเทศบาล ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน การรับทราบปัญหาความต้องการภายในชุมชนจากกลุ่ม ชุมชน / คณะกรรมการชุดต่างๆที่เทศบาลแต่งตั้งไว้ เช่น คณะกรรมการชุมชน สมาชิกอปพร. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริการ หน้า 77 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและติดตามประเมินผลแผน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การจัดตั้งเวทีประชาคม สํารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน (รายครัวเรือน) การประชุมของกลุ่ม ชุมชน คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เทศบาลจัดตั้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหรือการจัดประชุมของกลุ่ม ชุมชน ชมรมต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริการ หน้า 77 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลสัมพันธ์ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญของรางวัล เป็นเงินรางวัลค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายขบวนพาเหรดหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น กีฬาฟุตบอล กีฬาตะกร้อ กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 โดยนำมาจากแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 72 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการจัดจ้างยามท้องถิ่น ตั้งไว้ 169,725.- บาท เพื่อเป็นค่าจ้างยามท้องถิ่นในการเฝ้าอยู่เวรยามรักษาทรัพย์สินของเทศบาล เช่น บริเวณรอบ ๆ สวนสาธารณะหรือบริเวณอื่น ๆ ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 109,725 บาท (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 91 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการตรวจสอบภาพประจำปี ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภาพประจำปีของ นายกเทศมนตรี / พนักงาน / ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 80 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลของเทศบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(13) โครงการจัดงานวันสตรีสากล ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 78 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

(14) โครงการ อปพร. เฝ้าระวังภัยในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 87 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(15) โครงการเลือกตั้งกรรมการชุมชน ตั้งไว้ 8,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงานจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนทั้ง 8 ชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 78 ลำดับที่ 7) (รหัส 320200)

(16) โครงการบ้านท้องถิ่นเกิดใหม่ท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้านท้องถิ่นเกิดใหม่ท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ รหัส 00232 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ด้านความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 73 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(17) โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิก สภาเทศบาล / พนักงาน / ลูกจ้างเทศบาล ตั้งไว้ 60,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก การเมืองการบริหาร หน้า 79 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(18) โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งไว้ 25,000 เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจาก แผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากการเมืองการบริหาร หน้า 81 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 305,000.- บาท ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของคณะ ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ทำอากาศยาน ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าของขวัญ หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องคดีอาญา ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 250,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300)

(2) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ เทศบาลตำบลกำแพง กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 679,000.- บาท แยกประเภทได้ ดังนี้

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ปากกา ดินสอ ยางลบ แฟ้ม ซอง ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานประจำปกติหรืองานที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 29,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 29,000.-บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อไม้ต่างๆ น้ำมัน ทาไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราช อิฐ หิน กระเบื้อง ตะปู ค้อน ฯลฯ เพื่อใช้ในงานประจำปกติ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330600)

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ขางใน หม้อน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 35,000บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 330700)

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 80,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 170,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330800)

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวถังพวงหมึก กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 80,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331400)

7) ประเภทวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 330200)

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ชุดฝึก เครื่องหมาย หมวกสำหรับพนักงานดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัสบัญชี 331200)

9) ประเภทวัสดุดับเพลิง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำดับเพลิง ท่อส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก รองเท้าดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมี หัวฉีดดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123) (รหัสบัญชี 331600)

10) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ล้างอัดขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 331100)

11) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่มีงบประมาณตั้งไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส 331700)

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 755,680.- บาท

2.4.1 ประเภทค่ากระแสไฟฟ้า ตั้งไว้ 575,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของเทศบาล ตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 200,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 375,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340100)

2.4.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 85,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 55,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัส บัญชี 340200)

2.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ของเทศบาล ตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 20,000.-บาท (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340300)

2.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตรา ไปรษณียกร ค่าชนาณัติ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 30,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340400)

2.4.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 25,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ ทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกำแพง เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 15,680.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 340500)

2.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 32,000.- บาท

2.5.1 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการรัฐ พิธี-ราชพิธี ของอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน ทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การเมืองการบริการ หน้า 91 ลำดับที่ 2) (รหัส บัญชี 610200)

2.5.3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 12,000.-บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อำเภอละงู ตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอำเภอ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริการ หน้า 88 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 610200)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 45,000.- บาท แยกเป็น

3.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 45,000.- บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 45,000.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำตู้เก็บเอกสาร คิดผนัง รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลกำแพงกำหนด จำนวน 1 ชุด สำหรับจัดเก็บเอกสารในห้องสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนากองการเมืองการบริการ หน้า 86 ลำดับ 1.20) (รหัสบัญชี 410100)

2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง บันทึกละเอียดแบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 5,000 เป็นเงิน 10,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ ในงานสำนักปลัดเทศบาลและอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริการ หน้า 86 ลำดับ 1.20) (รหัสบัญชี)



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

ของ

กองคลัง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ของเทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานกองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **5,499,239.- บาท** ดังนี้

1. งบกลาง ตั้งไว้ 3,711,783.- บาท ดังนี้

1.1 ค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ตั้งไว้ 1,503,760.- บาท

1.1.1 เป็นค่าชำระค่าดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพื่อก่อสร้างอาคารสถาน
ชานาบาล ตั้งไว้ 463,482.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.1.2 เป็นค่าชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานชานาบาล ตั้งไว้ 500,913.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.1.3 เป็นค่าชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเงินกู้ธนาคารกรุงไทย ตั้งไว้ 539,365.-บาท เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการของสถานชานาบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411) (รหัสบัญชี 110100)

1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 2,208,023.- บาท ดังนี้

1.2.1 ค่าสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตั้งไว้ 337,259.- บาท ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสม ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
รหัส 00411) (รหัสบัญชี 120100)

1.2.2 ส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 1,870,764.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคมในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตามกฎหมายที่เทศบาลต้องจ่ายในปีปัจจุบันตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** จำนวน **1,844,610.- บาท** และ**เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล** จำนวน **26,154.-บาท** (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411) (รหัสบัญชี
110300)

2. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ **1,782,456.- บาท** แยกเป็น

2.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 990,600.- บาท

2.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 882,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจำปีหรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 220100)

2.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 108,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงาน
เทศบาล สังกัดกองคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส
00113) (รหัสบัญชี 220200)

2.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 224,160.- บาท

2.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 188,160.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง หรือตามกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานจ้างกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 220600)

2.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 36,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 220700)

2.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 567,696.- บาท แยกเป็น

2.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 321,696.- บาท แยกประเภทได้ ดังนี้

1) **ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล** ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่เทศบาล เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เงินรางวัล เงินทำขวัญผ้าอันตราายเป็นครั้งคราว 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 15,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310400)

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

5) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** ตั้งไว้ 108,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111) (รหัสบัญชี 310500)

2.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 150,000.- บาท แยกประเภทดังนี้

1) **ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00133) (รหัส 320100)

2) งบประมาณจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต้ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320400)

3) งบประมาณจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการคืนกำไรแก่ผู้เสียภาษี ตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญของรางวัลแก่ผู้เสียภาษีรายใหญ่ และผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบภายในกำหนดเวลากฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการทำป้ายคัดเอ้าท์ ประชาสัมพันธ์กำหนดการเสียภาษีประจำปี เช่น สี พู่กัน ไม้ กระดาษอัด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการออกหน่วยบริการภาษีและค่าธรรมเนียมเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินการงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 นำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 89 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

4) งบประมาณจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 320300)

2.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 96,000.- บาท แยกประเภทได้ ดังนี้

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 45,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด แข่ง มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (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 4,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330800)

5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดรัมมิก ค่าแผ่นกรองแสง ค่ากระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 331400)

6) ประเภทวัสดุไฟฟ้าวิทยุ ตั้งไว้ 5,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลำโพง ไมโครโฟน ขาดัง ไมโครโฟน ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330200)

7) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแมมโมรีการ์ดคล้อง ถ่ายรูปดิจิทัล สีพ่นครุภัณฑ์ พู่กัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300)

8) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113) (รหัสบัญชี 330300)

3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 5,000.- บาท แยกเป็น

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 5,000.- บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานของกองคลัง โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าคุณลักษณะ ดังนี้

- พิมพ์ขาวดำ 16 แผ่น/นาที (A4)
- ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 8 วินาที
- ความละเอียด 600 dpi Fastres 1,200 dpi , หน่วยความจำ 8 MB

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร หน้า 84 ลำดับที่ 1.8) (รหัสบัญชี 411600)



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

ของ

กองช่าง

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น **6,115,416.- บาท** ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 4,300,616.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,249,200.- บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,018,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามกรอบอัตรากำลัง กำหนดตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 130,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220400)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 100,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 90,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)

2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,200.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ สังกัดกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220500)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,372,560.- บาท แยกประเภทดังนี้

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,084,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มขึ้นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 288,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,613,856.- บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 198,856.- บาท แยกออกเป็น

1) **ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310300)

2) **ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 82,800.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310400)

3) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 34,056.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงานหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310500)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 32,000.บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 210,000.- บาท แยกออกเป็น

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

2) **ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 90,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะเก้าอี้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 320400)

3) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 40,000.- บาท** เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าช่อดอกไม้ ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้ ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา ค่าชดเชยความเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้างที่ต้องการหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จำนวน 15,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 25,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 30,000.-บาท ในโครงการลานดินสวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 74 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,205,000.- บาท แยกออกเป็น

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330100)

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ เหล็ก อิฐ ดิน หิน ทราย กระเบื้อง สังกะสี ท่อระบายน้ำ ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330600)

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเบตเตอร์ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 10,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330700)

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเตา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 80,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 330800)

6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331400)

7) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 330200)

8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง เครื่องหมาย หมวก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 331200)

9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียน ไปสเตอร์ พู่กัน สี ฟิล์ม ล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312) (รหัสบัญชี 331100)

10) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์การขยายพันธุ์พืช จอบ คราด สปริงเกอร์ อวน กระชัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321) (รหัสบัญชี 331100)

11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อใช้เป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 65,000.- บาท

1.4.1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ตั้งไว้ 65,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า ชุมชนเทศบาล 6 บริเวณบ้านโกห้วง – บึงชาหรี ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลำดับที่ 19) (รหัสบัญชี 610200)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 1,814,800.- บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,814,800.- บาท

2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 63,800.- บาท

1) ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 5,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,300.- บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.13) (รหัสบัญชี 410100)

2) ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 58,500.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง มีสายสะพาย จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2552) เพื่อใช้ในการกิจการงานของกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างการเมืองการบริหาร หน้า 84 ลำดับที่ 1.9) (รหัสบัญชี 411400)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 28,500 บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในการกิจการงานของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 84 ลำดับที่ 1.10) (รหัสบัญชี 411400)

(3) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ำมอเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท (จัดซื้อในราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในการกิจการงานของเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.11) (รหัสบัญชี 411400)

2.1.2 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,751,000.- บาท

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยโชคไพศาล ตั้งไว้ 312,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 50 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 542200)

2) โครงการปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในสำนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 156,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบน้ำใช้ภายในสำนักงานเทศบาล ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างโครงเหล็กสูง 7.20 เมตร รับถังน้ำไฟเบอร์กลาส ความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง

2. ติดตั้งปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรง พร้อมเดินระบบท่อน้ำสำหรับต่อเชื่อมกับระบบน้ำภายในอาคาร

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00241 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 50 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 542200)

3) โครงการก่อสร้างถนนหินผุ ถนนสายในทอน ซอย 1 ตั้งไว้ 245,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินผุ ถนนสายในทอน ซอย 1 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างถนนหินผุ กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 153.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614.00 ตารางเมตร

2. ติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีต Ø 0.60 เมตร มอก. ชั้น 3 ความยาวรวม 32.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารเมืองการบริหาร หน้า 50 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 542200)

4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 9/1 ซอย 1 ตั้งไว้ 275,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 9/1 ซอย 1 หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 50 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 542200)

5) โครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนแสดนเลส ตั้งไว้ 86,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝนแสดนเลส รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ติดตั้งรางระบายน้ำฝนแสดนเลสอาคารธรรมมาภิบาล ความยาว 30.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำฝนแสดนเลส Ø 4" ความยาว 4.00 เมตร

2. ติดตั้งรางระบายน้ำฝนแสดนเลสอาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสูง ความยาว 12.50 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำฝนแสดนเลส Ø 4" ความยาว 5.00 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานรหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ลำดับที่ 7 (รหัสบัญชี 542200))

6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษา ตั้งไว้ 312,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ลำดับที่ 6 (รหัสบัญชี 542200))

7) โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสะพานสอง ตั้งไว้ 93,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงเหล็ก ขนาด 3.60 X 9.00 เมตร สำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณสะพานสอง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 542200)

8) โครงการปรับปรุงโรงครัวศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งไว้ 98,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและขยายห้องน้ำ-ห้องส้วม ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลกำแพง ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ก่อสร้างเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน สูง 0.80 เมตร ตามรูปแบบและรายการ จำนวน 1 ชุด

2. ก่อสร้างเคาน์เตอร์สำหรับเก็บของ สูง 0.80 เมตร ตามรูปแบบและรายการ จำนวน 1 ชุด

3. ก่อสร้างเคาน์เตอร์สำหรับปรุงอาหาร สูง 0.50 เมตร ตามรูปแบบและรายการ จำนวน 1 ชุด

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 51 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 542200)

9) โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณบ้านโกเห่ง / บึงชาห์รี ตั้งไว้ 174,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00 เมตร ถนนชุมชนเทศบาล 6 (บริเวณบ้านโกเห่ง- บึงชาห์รี) กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 137.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 53 ลำดับที่ 16) (รหัสบัญชี 542200)



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

ของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสกลนคร**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ตามรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 5,147,020.- บาท ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 5,115,420.- บาท แยกเป็น

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,062,240.- บาท แยกประเภทดังนี้

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,032,240.- บาท เพื่อจ่าย เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนประเภทเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็น

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

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

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,608,960.- บาท

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,266,960.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดหรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างกำหนด และจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานแก่บุคคลที่เทศบาลจ้างเป็นการชั่วคราวเพื่อขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 220600)

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

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 2,314,220.- บาท แยกเป็น

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 296,220.- บาท แยกเป็นประเภทดังนี้

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

2) **ประเภทค่าเช่าบ้าน** ตั้งไว้ 70,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310400)

3) **ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร** ตั้งไว้ 9,420.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตรพนักงาน หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310500)

4) **ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล** ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,330,000.- บาท แยกเป็นประเภทดังนี้

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

2) **ประเภทรายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน** ตั้งไว้ 320,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด โต๊ะ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320400)

3) **ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 760,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน จัดทำโครงการ จัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน และพิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(1) **โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซื่อ** ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนการพาณิชย์ งานตลาดสด รหัส 03333 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ หน้า 94 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอดและทารกหลังคลอด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการสายใยสองวัย ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 63 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 64 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 320200)

(5) โครงการอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนา สามปีตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการจัดประชุมกลุ่ม / ชมรม / คณะกรรมการต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการดำเนินการประชุม สำหรับกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ชมรมสร้างสุขภาพ คณะกรรมการพัฒนาตลาดสด กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน และกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากรายได้ 5,000.- บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 15,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 นำและมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการจัดกิจกรรมวัน อสม. ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงรายจ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร หน้า 78 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการคลินิกชุมชนเคลื่อนที่ ตั้งไว้ 60,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้สอย ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาธารณสุข หน้า 60 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ตั้งไว้ 100,000.-บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 75 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการชุดล่อท่อระบายน้ำ ตั้งไว้ 80,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย รหัส 00245 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 75 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการจ้างเหมากวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งไว้ 210,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลกวาดขยะในถนนสายรอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 60,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 75 ลำดับที่ 2) รหัสบัญชี 320200)

(12) สมทบเงินเข้าร่วมโครงการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพแก่ประชาชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสุขภาพ หน้า 65 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 320200)

(13) โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการในงานสุขภาพโภชนาการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสุขภาพ หน้า 65 ลำดับที่ 9) (รหัสบัญชี 320200)

(14) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่กลุ่มเสี่ยง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนาสุขภาพ หน้า 62 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(15) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารชุมชน ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 โดยนำมาจากแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่นส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 76 ลำดับที่ 1) (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 ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน ค่าช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ที่ต้องหาคดีอาญา หรืองานพิธีต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 10,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 688,000.- บาท แยกประเภทได้ดังนี้

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

2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าแปรง เข่ง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อน แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330300)

3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ดิน หิน อิฐ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330600)

4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หม้อน้ำ และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 38,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330700)

5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 350,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 50,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 300,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330800)

6) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 170,000.- บาท สำหรับใช้เป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีต่างๆ เวชภัณฑ์ สำหรับใช้ในการควบคุมมลพิษ โรคที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เช่น น้ำยากำจัดแมลงวัน ยุง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330900)

7) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานสาขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงมือ เสื้อ กางเกง หมวก ผ้าปิดจมูก เสื้อกันเปื้อน เสื้อสะท้อนแสง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331200)

8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตลับหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

9) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้านหม้อแปลงไฟฟ้า ลำโพง ขาไมโครโฟน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

10) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกัน สี ฟิล์ม ล้างอัด ขยายรูป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 330400)

11) ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000.- บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 130,000.-บาท

1) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศตส.จ.สตูล) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบำบัดและจัดระเบียบสังคม แบบบูรณาการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 610200)

2) อุดหนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 80,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชนๆ ละ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 61 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 610200)

3) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 10,000.-บาท เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00252 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข หน้า 62 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 610200)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 31,600.- บาท แยกเป็น

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 31,600.- บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 31,600.- บาท ดังนี้

1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 9,100.- บาท ดังนี้

1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1-2 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการเมืองการบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 1.21) (รหัสบัญชี 410100)

2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 5,300.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.13) (รหัสบัญชี 410100)

2) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 19,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง มีสายสะพาย จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2552) เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการเมืองการบริหาร หน้า 86 ลำดับ 1.22) (รหัสบัญชี 410100)

3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 3,500.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงแบบพกพา จำนวน 1 ตู้ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับ 1.14) รหัสบัญชี 410100)



**รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

ของ

กองการศึกษา

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน กองการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,533,574.- บาท ดังนี้

1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 7,397,774.- บาท

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 966,360.- บาท

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 940,080.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาล ตามที่กรอบอัตรากำลังกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220100)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 26,280.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานเทศบาล สังกัดกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220200)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 1,132,800.- บาท

1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 952,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนด หรืองานทั่วไป และ/หรือเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินค่าจ้าง ตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 4,297,720.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล (พนักงานจ้าง) จำนวน 523,080.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220600)

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 90,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล (พนักงานจ้าง) จำนวน 90,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 220700)

1.3 หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ตั้งไว้ 1,567,074.- บาท

1.3.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 88,074.- บาท แยกประเภทได้ดังนี้

1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 26,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน ลูกจ้าง ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310300)

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

3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 3,874.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือบุตร พนักงานเทศบาลหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310500)

4) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 310600)

1.3.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,305,000.- บาท แยกเป็นประเภทดังนี้

1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 135,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าเช่าวัสดุโบราณประจำพิพิธภัณฑ์ ค่าจ้างครูสอนแอโรบิก ค่าจ้างครูสอนรำไทเก๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320100)

2) ประเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ ยานพาหนะ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320400)

3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,110,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาบางกอกเกมส์ ตั้งไว้ 290,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค ของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ เช่น การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬาตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ฯลฯ รวมถึงกีฬาพื้นบ้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการของประชาชน และ/หรือตามฤดูกาล เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 67 ลำดับที่ 1) (รหัสบัญชี 320200)

(2) โครงการส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ ไปร่วมการแข่งขันกรณีมีส่วนราชการเอกชน หรือเทศบาลตำบลกำแพงเป็นผู้ดำเนินการ ตั้งไว้ 230,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าของขวัญ ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินราย จำนวน 30,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 200,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 67 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(3) โครงการพิธีการทางศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดงานต่างๆ เช่น งานลอยกระทง งานวันเด็กแห่งชาติ งานสมโภชหลวงปู่คง งานฮาซุรอก งานเข้าพรรษา งานสงกรานต์ งานถือศีลกินเจ งานวันแม่แห่งชาติ งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันออกพรรษา งานเมาลิด งานเข้าสุนนะห์ งานบรรพชาสามเณรอุดรร้อน งานรอมฎอน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 150,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

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

(5) โครงการมอบประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุต่าง ๆ รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอุปกรณ์ ค่าของขวัญ เกียรติบัตร รางวัล เงินรางวัล ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค หรืออื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 55 ลำดับที่ 2) (รหัสบัญชี 320200)

(6) โครงการประกวดการเต้นแอโรบิกกำแพงซูปเปอร์แดนซ์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุต่างๆ อุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกายนักกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ ของรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬานันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 68 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(7) โครงการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุต่างๆ ค่าเครื่องอุปโภคบริโภค ของขวัญ เงินรางวัลหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 3) (รหัสบัญชี 320200)

(8) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้สำหรับห้องสมุดในเขตเทศบาล ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ วารสาร และสื่อการเรียนรู้อื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส00214 และนำมา จากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(9) โครงการร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู

ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป**(ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 68 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 320200)

(10) โครงการสอนแม่ดูแลลูก ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป** (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 56 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

(11) โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ฯลฯ ให้แก่ชุมชน ทั้ง 8 ชุมชน ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป**(ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 69 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 320200)

(12) โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท

เพื่อจ่ายในการดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง โดยใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุอื่นๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินงานตามโครงการ ตั้งจ่ายจาก**เงินอุดหนุนทั่วไป** (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 69ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 320200)

4) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น

ตั้งไว้ 30,000.- บาท ดังนี้

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ฌ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน งานพิธีการต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้** (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 320300)

1.3.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 174,000.- บาท แยกประเภทได้ดังนี้

1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ

ปากกา ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก**เงินรายได้ 2,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 38,000.-บาท** (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330110)

2) **ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน ถาดหลุม แก้วน้ำ ที่นอน หมอน มุ้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330300)

3) **ประเภทวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาไม้ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ อิฐ ดิน หิน ทราซ กระจเบื้อง สังกะสี ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330600)

4) **ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 2,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยาง นอก ขางใน สายไมล์ เพลลา คลับลูกปืน หัวเทียน น็อตสกรู อะไหล่รถจักรยานยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330700)

5) **ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 7,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมัน เบนซิน น้ำมันก๊าด แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน จำนวน 2,500.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,500.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330800)

6) **ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าแผ่นหรืองานบันทึก ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล คลิปผงหมึก แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล เมมบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 2,000.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 23,000.-บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331400)

7) **ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสายไฟฟ้า หลอด ไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า หลอดวิทยุ ชิ้นส่วนวิทยุ สายอากาศ เสาอากาศ โคมไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ลำโพง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 330200)

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

9) **ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเขียนกระดาษ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์ม แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ รูปสี่ ขาว-ดำ ภาพถ่ายดาวเทียม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331100)

10) **ประเภทวัสดุอื่น ๆ** ตั้งไว้ 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นในการ ปฏิบัติงานแต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211) (รหัสบัญชี 331700)

1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 3,189,080.- บาท

1) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาแก่ศาลเจ้ากวงฮกเก็ง ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม การจัดงานกินเจ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 8) (รหัสบัญชี 610400)

2) อุดหนุนมัธยดกลางกำแพง ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตามโครงการส่งเสริมการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอานแก่เยาวชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 5) (รหัสบัญชี 610400)

3) อุดหนุนมัธยดกลางกำแพง ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการของศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัธยดกลางกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 58 ลำดับที่ 6) (รหัสบัญชี 610400)

4) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอละงู ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการรำลึกเกียรติประวัติศาสตมูฮัมหมัด (ช.ล.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 57 ลำดับที่ 4) (รหัสบัญชี 610200)

5) อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 1,226,680.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 610200)

6) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งไว้ 1,752,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลละงู ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 610200)

1.5 หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 542,460.- บาท ดังนี้

1.5.1 ประเภทสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 542,460.- บาท ดังนี้

1) ค่าวัสดุการศึกษาเด็ก ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน หุ่น แบบจำลอง วัสดุการศึกษาอื่นที่จำเป็น ฯลฯ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 330400)

2) ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 168,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 330400)

3) ค่าอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 313,040.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลกำแพง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 330500)

4) ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล ตั้งไว้ 860.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ นำเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลที่ป่วยไข้ไปสถานพยาบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212) (รหัสบัญชี 330500)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 135,800.- บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 135,800.- บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 135,800.- บาท

1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 20,600.- บาท ดังนี้

(1) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 3,800.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) แก่เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.16) (รหัสบัญชี 410100)

(2) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กชนิด 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 4,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เก็บเอกสาร สิ่งของที่เป็นของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 1.23) (รหัสบัญชี 410100)

(3) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,000.- เป็นเงิน 6,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้วางเอกสารของกองการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 1.24) (รหัสบัญชี 410100)

(4) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 1,800.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อติดตั้งในห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.18) (รหัสบัญชี 410100)

(5) จ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม ชนิดติดเพดาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,250.- บาท เป็นเงิน 5,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อติดตั้งในโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร หน้า 86 ลำดับที่ 1.19) (รหัสบัญชี 410100)

2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 14,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงสำหรับเด็ก จำนวน 2 ชุดๆ ละ 7,000.- บาท เป็นเงิน 14,000.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อใช้เป็นเตียงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองรับการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.15) (รหัสบัญชี 410900)

3) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์เครื่องเล่นออกกำลังกาย ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาล จำนวน 5 รายการ ดังนี้

- 1) ลูกวิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว ราคา 44,900.-บาท
- 2) จักรยานเอนปั่น จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 9,800.- บาท เป็นเงิน 19,600.- บาท
- 3) จักรยานนั่งปั่น จำนวน 1 ตัว ราคา 7,880.-บาท
- 4) Timeworks Classic จำนวน 1 ตัว ราคา 13,400.- บาท
- 5) มอเตอร์ปั่นเอน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 7,110.- บาท เป็นเงิน 14,220.- บาท

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา นันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ หน้า 69 ลำดับที่ 7) (รหัสบัญชี 411200)

4) ประเภทครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 1,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตุ๊กตาสามัญ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 600.- บาท เป็นเงิน 1,200.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) เพื่อติดตั้งไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211 และนำมาจากแผนพัฒนาสามปี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารองรับการเมืองการบริหาร หน้า 85 ลำดับที่ 1.17) (รหัสบัญชี 411700)

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาภูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ของ

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอตะลุง จังหวัดสตูล

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย



**ตำเนาประมาณการราคาก่อสร้าง
โครงการประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**

**เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

ของ

**เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**



สำเนาเอกสาร
ที่หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่น
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลกำแพง

ประกอบการจัดทำ
เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

เทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล