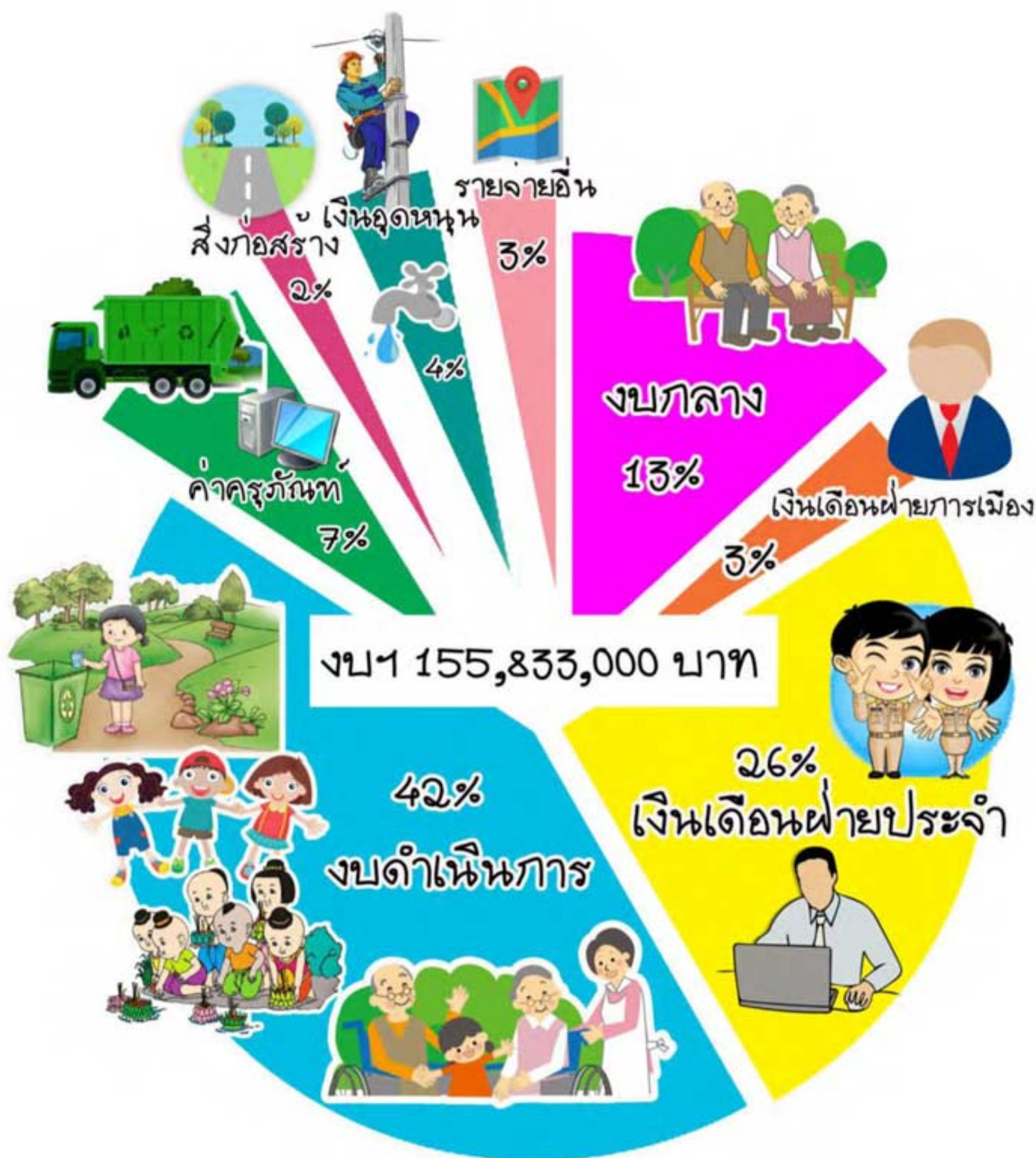


เทศบาลบุญญิต

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



ประกาศเทศบาลตำบลราไวย์
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลราไวย์ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น

บัดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอรุณ โสฬส)
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ข้อมูลเบื้องต้นของเทศบาลตำบลราไวย์.....	1
คำแถลง.....	2-6
คำแถลง : รายละเอียดคำแถลง.....	4
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายรับ.....	5
คำแถลง : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	6
บันทึกหลักการและเหตุผล.....	7-15
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.....	9
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.....	10-14
บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.....	15
รายงานประมาณการรายรับ.....	16-19
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.....	20-22
รายงานประมาณการรายจ่าย.....	23-76
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.....	77-188
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป.....	78-102
1.1 งานบริหารทั่วไป.....	79-95
1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ.....	96
1.3 งานบริหารงานคลัง.....	97-102
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน.....	103-122
2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน.....	104-105
2.2 งานเทศกิจ.....	106-111
2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย.....	112-122
3. แผนงานการศึกษา.....	123-135
3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา.....	124-129
3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา.....	130-134
3.3 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ.....	135
4. แผนงานสาธารณสุข.....	136-145
4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข.....	137-139
4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น.....	140-145
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์.....	146-150
5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์.....	147-149
5.2 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์.....	150
6. แผนงานเคหะและชุมชน.....	151-165
6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน.....	152-160
6.2 งานไฟฟ้าถนน.....	161
6.3 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล.....	162-165

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....	166-169
7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน.....	167-169
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ.....	170-179
8.1 งานกีฬาและนันทนาการ.....	171-173
8.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น.....	174-177
8.3 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว.....	178-179
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา.....	180-181
9.1 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน.....	181
10. แผนงานการเกษตร.....	182-184
10.1 งานส่งเสริมการเกษตร.....	183
10.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้.....	184
11. แผนงานงบบกลาง.....	185-188
งบบกลาง.....	186-188
ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.....	189-215



เทศบาลตำบลราไวย์
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

หมู่ที่ 6 ซอย- ถนนวิเศษ แขวง/ตำบล ราไวย์
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

พื้นที่	38.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	17,481 คน
ชาย	8,253 คน
หญิง	9,228 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560

คำแถลง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำไย

บัดนี้ถึงเวลาที่จะขอผู้บริหารของเทศบาลตำบลลำไย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำไยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำไยจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 404,188,371.89 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 237,525,000.82 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 100,157,845.98 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 4,435,080.03 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง จำนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 166,572,109.15 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	32,495,056.56 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	5,567,360.80 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	3,632,294.45 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	0.00 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	554,754.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	5,010.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	89,409,574.34 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	34,908,059.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,958,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 86,555,632.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	15,280,704.39 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	27,940,577.33 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	38,499,529.39 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,727,011.80 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	3,107,809.50 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 9,958,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 13,138,900.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	37,862,371.27	36,578,000.00	35,475,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,070,853.90	3,024,300.00	3,173,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,690,217.42	3,570,000.00	3,637,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	202,165.00	123,500.00	128,500.00
หมวดรายได้จากทุน	24,375.00	2,000.00	2,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	46,849,982.59	43,297,800.00	42,416,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	81,514,381.75	68,427,000.00	78,417,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81,514,381.75	68,427,000.00	78,417,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	18,785,359.00	44,000,000.00	35,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,785,359.00	44,000,000.00	35,000,000.00
รวม	147,149,723.34	155,724,800.00	155,833,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	4,143,082.28	18,086,694.00	20,597,311.00
งบบุคลากร	30,907,675.47	43,985,202.00	44,474,604.00
งบดำเนินงาน	46,945,105.85	67,918,814.00	66,068,185.00
งบลงทุน	18,925,592.94	21,089,590.00	13,992,400.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000,000.00
งบเงินอุดหนุน	4,094,402.54	4,644,500.00	5,700,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	105,015,859.08	155,724,800.00	155,833,000.00
รวม	105,015,859.08	155,724,800.00	155,833,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบวราย้อย

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,678,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,684,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,881,829
แผนงานสาธารณสุข	7,469,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,190,100
แผนงานเคหะและชุมชน	46,648,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,625,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,186,500
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,597,311
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	155,833,000

รายงานตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลตำบลราไวย์
 อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		10,528,360	1,827,960	5,556,360	17,912,680
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,101,440	1,827,960	5,556,360	13,485,760
งบดำเนินงาน		12,132,200	0	1,715,920	13,848,120
ค่าตอบแทน		436,000	0	491,000	927,000
ค่าใช้สอย		7,566,200	0	637,920	8,204,120
ค่าวัสดุ		2,100,000	0	587,000	2,687,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,030,000	0	0	2,030,000
งบลงทุน		1,787,200	0	130,800	1,918,000
ค่าครุภัณฑ์		887,200	0	130,800	1,018,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		900,000	0	0	900,000
งบรายจ่ายอื่น		0	0	5,000,000	5,000,000
รายจ่ายอื่น		0	0	5,000,000	5,000,000
รวม		24,447,760	1,827,960	12,403,080	38,678,800

แผนงานการรักษาสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		4,229,880	1,151,760	0	5,381,640
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,229,880	1,151,760	0	5,381,640
งบดำเนินงาน		142,000	1,052,600	2,750,000	3,944,600
ค่าตอบแทน		142,000	286,000	0	428,000
ค่าใช้สอย		0	516,600	1,700,000	2,216,600
ค่าวัสดุ		0	250,000	1,050,000	1,300,000
งบลงทุน		0	804,800	2,553,800	3,358,600
ค่าครุภัณฑ์		0	24,800	2,553,800	2,578,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	780,000	0	780,000
รวม		4,371,880	3,009,160	5,303,800	12,684,840

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		2,290,060	3,716,454	0	6,006,514
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,290,060	3,716,454	0	6,006,514
งบดำเนินงาน		1,133,400	6,522,815	0	7,656,215
ค่าตอบแทน		272,000	30,000	0	302,000
ค่าใช้สอย		411,400	4,192,000	0	4,603,400
ค่าวัสดุ		450,000	2,300,815	0	2,750,815
งบลงทุน		51,100	0	0	51,100
ค่าครุภัณฑ์		51,100	0	0	51,100
งบเงินอุดหนุน		0	2,968,000	200,000	3,168,000
เงินอุดหนุน		0	2,968,000	200,000	3,168,000
รวม		3,474,560	13,207,269	200,000	16,881,829

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		2,042,820	0	2,042,820
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		2,042,820	0	2,042,820
งบดำเนินงาน		592,800	2,439,810	3,032,610
ค่าตอบแทน		50,000	0	50,000
ค่าใช้สอย		332,800	1,739,810	2,072,610
ค่าวัสดุ		210,000	700,000	910,000
งบลงทุน		0	2,292,000	2,292,000
ค่าครุภัณฑ์		0	2,201,000	2,201,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0	91,000	91,000
งบเงินอุดหนุน		52,500	50,000	102,500
เงินอุดหนุน		52,500	50,000	102,500
รวม		2,688,120	4,781,810	7,469,930

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		1,768,600	0	1,768,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,768,600	0	1,768,600
งบดำเนินงาน		1,013,000	400,000	1,413,000
ค่าตอบแทน		216,000	0	216,000
ค่าใช้สอย		290,000	400,000	690,000
ค่าวัสดุ		507,000	0	507,000
งบลงทุน		8,500	0	8,500
ค่าครุภัณฑ์		8,500	0	8,500
รวม		2,790,100	400,000	3,190,100

แผนงานคณะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		5,326,590	0	6,035,760	11,362,350
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		5,326,590	0	6,035,760	11,362,350
งบดำเนินงาน		5,019,640	4,280,000	19,809,000	29,108,640
ค่าตอบแทน		128,000	0	500,000	628,000
ค่าใช้สอย		2,931,640	4,080,000	15,509,000	22,520,640
ค่าวัสดุ		1,960,000	200,000	3,800,000	5,960,000
งบลงทุน		377,700	0	4,800,000	5,177,700
ค่าครุภัณฑ์		377,700	0	4,800,000	5,177,700
งบเงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
เงินอุดหนุน		0	1,000,000	0	1,000,000
รวม		10,723,930	5,280,000	30,644,760	46,648,690

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		700,000	700,000
ค่าใช้สอย		700,000	700,000
รวม		700,000	700,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบดำเนินงาน		1,920,000	2,525,000	1,750,000	6,195,000
ค่าใช้สอย		1,920,000	2,525,000	1,750,000	6,195,000
งบเงินอุดหนุน		0	430,000	0	430,000
เงินอุดหนุน		0	430,000	0	430,000
รวม		1,920,000	2,955,000	1,750,000	6,625,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบลงทุน		1,186,500	1,186,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,186,500	1,186,500
งบเงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000	1,000,000
รวม		2,186,500	2,186,500

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริมการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม
งบดำเนินงาน		150,000	20,000	170,000
ค่าใช้จ่าย		150,000	20,000	170,000
รวม		150,000	20,000	170,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		20,597,311	20,597,311
งบกลาง		20,597,311	20,597,311
รวม		20,597,311	20,597,311

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และโดยอนุมัติของผูว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 155,833,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 155,833,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	38,678,800
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,684,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	16,881,829
แผนงานสาธารณสุข	7,469,930
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,190,100
แผนงานเคหะและชุมชน	46,648,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	700,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,625,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,186,500
แผนงานการเกษตร	170,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	20,597,311
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	155,833,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๐

เห็นชอบ

(ลงนาม).....

(นายบรรพต ปลอดทอง)

ตำแหน่ง ผูว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

(ลงนาม).....

(นายอรุณ โสฬส)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

(นายปรีชา เจริญรงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์

(นายอรุณ โสฬส)
นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,330,209.20	31,923,142.15	32,846,417.07	31,800,000.00	0.00 %	31,800,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	174,040.95	181,560.20	194,936.20	178,000.00	-1.69 %	175,000.00
ภาษีป้าย	3,856,900.00	4,269,353.00	4,821,018.00	4,600,000.00	-23.91 %	3,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	30,361,150.15	36,374,055.35	37,862,371.27	36,578,000.00		35,475,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	65,184.00	62,885.10	61,333.10	60,000.00	0.00 %	60,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	447.00	214.00	329.80	0.00	100.00 %	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	217,979.00	150,149.40	164,176.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนมูลฝอย	1,563,430.00	1,787,940.00	1,970,100.00	1,800,000.00	0.00 %	1,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปฏิภูล	158,900.00	197,000.00	221,800.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	148,000.00	159,600.00	207,500.00	180,000.00	0.00 %	180,000.00
ค่าธรรมเนียมปีด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	7,300.00	6,600.00	7,100.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,520.00	1,990.00	2,750.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,000.00	1,300.00	1,400.00	1,300.00	0.00 %	1,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	68,250.00	56,600.00	53,800.00	45,000.00	0.00 %	45,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	32,050.00	18,000.00	11,650.00	10,000.00	20.00 %	12,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	71,963.00	114,550.00	736,455.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41,400.00	44,600.00	55,800.00	30,000.00	66.67 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	100.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	269,500.00	339,500.00	473,000.00	350,000.00	34.29 %	470,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	61,000.00	64,000.00	73,000.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	8,000.00	10,000.00	6,000.00	33.33 %	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	9,100.00	8,380.00	7,220.00	6,000.00	0.00 %	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	840.00	240.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,160.00	3,440.00	3,440.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,743,023.00	3,034,988.50	4,070,853.90	3,024,300.00		3,173,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	102,892.00	171,039.00	265,498.00	70,000.00	95.71 %	137,000.00
ดอกเบี้ย	3,677,506.33	4,548,001.96	4,424,719.42	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	3,780,398.33	4,719,040.96	4,690,217.42	3,570,000.00		3,637,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
เงินที่มีผู้กู้ยืมให้	25,500.00	18,000.00	20,000.00	15,000.00	20.00 %	18,000.00
ค่าขายแบบแปลน	117,500.00	188,000.00	150,600.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่ารับรองสำเนาและภาพถ่ายเอกสาร	1,445.00	180.00	815.00	500.00	0.00 %	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	56,385.00	9,620.00	30,750.00	8,000.00	25.00 %	10,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,830.00	215,800.00	202,165.00	123,500.00		128,500.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	39,830.00	27,420.00	24,375.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	39,830.00	27,420.00	24,375.00	2,000.00		2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,212,880.98	1,544,251.87	716,322.97	600,000.00	150.00 %	1,500,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,600,637.29	8,828,743.34	9,158,694.98	8,500,000.00	-5.88 %	8,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	15,893,485.12	16,990,973.03	18,301,245.40	15,500,000.00	-3.23 %	15,000,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4,747,479.60	4,476,177.93	4,938,504.19	4,500,000.00	0.00 %	4,500,000.00
ภาษีสุรา	3,009,988.44	3,482,036.32	3,482,693.17	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	4,094,180.85	6,000,060.77	7,491,301.74	6,170,000.00	0.49 %	6,200,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	99,432.54	86,763.03	75,772.01	40,000.00	150.00 %	100,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	234,464.40	167,948.23	117,066.29	117,000.00	0.00 %	117,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	51,242,262.35	38,077,580.00	37,232,781.00	30,000,000.00	33.33 %	40,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	89,134,811.57	79,654,534.52	81,514,381.75	68,427,000.00		78,417,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	22,380,079.00	21,614,683.00	18,785,359.00	44,000,000.00	-20.45 %	35,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,380,079.00	21,614,683.00	18,785,359.00	44,000,000.00		35,000,000.00
รวมทุกหมวด	148,640,122.05	145,640,522.33	147,149,723.34	155,724,800.00		155,833,000.00

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **155,833,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	35,475,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	31,800,000 บาท
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	175,000 บาท
ภาษีป้าย	จำนวน	3,500,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	3,173,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	60,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	200 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	150,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	1,800,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	200,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	180,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,300 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	45,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	12,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	100,000 บาท
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	50,000 บาท
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	470,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	70,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	6,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	3,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,637,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	137,000 บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,500,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	128,500 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	18,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	จำนวน	500 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	รวม	2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	2,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	78,417,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,500,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	8,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	4,500,000 บาท
ภาษีสุรา	จำนวน	3,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	6,200,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	100,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	117,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	40,000,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	35,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	35,000,000 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลราไวย์
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	1,133,280	1,133,280	1,133,280	1,133,280	0 %	1,133,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000	270,000	270,000	270,000	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	324,000	324,000	324,000	324,000	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	2,429,640	2,429,640	2,335,140	2,429,640	0 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	4,426,920	4,332,420	4,426,920		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,100,060.33	2,209,020.64	2,330,696.42	2,719,520	-1.03 %	2,691,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	2,415.67	11,566	21,400	176,760	0 %	176,760
เงินประจำตำแหน่ง	329,816.67	310,800	305,016.12	281,200	0 %	281,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	170,040	189,750	215,240	232,920	0 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,175,251.13	1,747,312.25	1,950,541.86	2,461,200	1.33 %	2,493,960
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	573,675.03	147,925.7	157,312.74	225,120	0 %	225,120
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,351,258.83	4,616,374.59	4,980,207.14	6,096,720		6,101,440
รวมงบบุคลากร	8,778,178.83	9,043,294.59	9,312,627.14	10,523,640		10,528,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,270,123	4,600	18,900	40,000	0 %	40,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,250	6,562.5	5,250	20,000	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	176,342.85	199,857.14	190,838.71	246,000	0 %	246,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,050	112,240	51,690	80,000	0 %	80,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	810	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,457,575.85	323,259.64	266,678.71	436,000		436,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,261,065.19	1,673,523.59	2,816,466.62	3,918,330	-10.68 %	3,500,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	259,130	283,130	218,600	360,000	0 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา	126,875	4,000	3,000	30,000	220.67 %	96,200
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	393,013.72	422,521.9	513,933.71	1,000,000	0 %	1,000,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น	0	0	0	0	0 %	0
โครงการครบรอบ 100 ปี รงชาติไทย	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีราชชนนีนาถ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	0	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือปฐมนิเทศน์	89,425	89,310	96,530	150,000	-40 %	90,000
โครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอากาศ	23,737	27,175	12,250	20,000	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี	0	0	145,330	150,000	0 %	150,000
โครงการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยชาวไทยใหม่	0	142,942	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	28,043.75	23,346	30,745.9	150,000	-33.33 %	100,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	0	0	49,700	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์	424,343	610,293.5	360,593.25	500,000	0 %	500,000
โครงการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ	123,456.06	0	0	0	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราชฯ	288,791.71	321,322.22	318,212.29	450,000	-100 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี	248,484.62	208,168.05	246,092.77	300,000	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม	172,047.92	75,617.5	85,663.5	120,000	25 %	150,000
โครงการเสวนาสัญจร	20,695	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการปฏิบัติงาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมภาษาเพื่อการรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	0	0	0	0	0 %	0
จ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับบริการประชาชนในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ	43,000	0	0	50,000	0 %	50,000
วันท้องถิ่นไทย	0	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	35,095.8	37,161.1	868,092.45	1,000,000	0 %	1,000,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)
รวมค่าใช้จ่าย	4,537,203.77	3,918,510.86	5,765,210.49	8,298,330	7,566,200	
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	214,026.9	278,143.76	145,370	400,000		0 %
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,310	0	840	10,000		0 %
วัสดุงานบ้านงานครัว	103,391.98	29,631.67	6,540	50,000		0 %
วัสดุก่อสร้าง	0	16,173.05	5,788.7	30,000		0 %
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,100	1,070	13,070	50,000		0 %
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	599,698.14	567,065.51	508,861.2	900,000		0 %
วัสดุการเกษตร	0	1,371	6,772.03	30,000		0 %
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	199,800	104,600	200,900	433,400		-7.71 %
วัสดุคอมพิวเตอร์	200,480	169,800.07	203,636	200,000		0 %
วัสดุอื่น	3,562	0	0	30,000		0 %
รวมค่าวัสดุ	1,357,369.02	1,167,855.06	1,091,777.93	2,133,400	2,100,000	
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,098,922.27	1,280,220.2	1,104,005.91	1,270,000		2.36 %
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	97,755.21	108,341.01	94,097.69	180,000		-16.67 %
ค่าบริการโทรศัพท์	33,143	35,269.3	32,418.59	60,000		0 %
ค่าบริการไปรษณีย์	72,737	95,426	88,415	120,000		0 %
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	273,492	364,656	334,268	400,000		0 %
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,576,049.48	1,883,912.51	1,653,205.19	2,030,000	2,030,000	
รวมงบดำเนินงาน	11,928,198.12	7,293,538.07	8,776,872.32	12,897,730	12,132,200	
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้จัดเลี้ยง	0	0	0	35,000		-100 %
						0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,000	-24 %	3,800
เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0	0	0	0	100 %	14,000
เครื่องโทรศัพท์สำนักงาน	0	0	0	10,500	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
เครื่องปรับอากาศ	23,200	23,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ (ขนาด 12,000 บีทียู)	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 บีทียู	0	37,000	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบฟอกอากาศ)	0	0	0	116,000	-100 %	0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสร้างลมเย็น	0	75,000	0	0	0 %	0
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	0	100 %	18,000
โซฟาพับเขกพร้อมโต๊ะกลาง	0	0	0	80,000	-100 %	0
ตู้คอนเทนเนอร์	0	0	480,000	0	0 %	0
ตู้สาขาโทรศัพท์	0	0	0	54,000	-100 %	0
โต๊ะจัดเลี้ยง	0	0	0	60,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	3,500	-100 %	0
โต๊ะทำงานผู้บริหาร	0	0	0	15,000	-100 %	0
โต๊ะอเนกประสงค์	0	0	0	65,000	-100 %	0
ป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	0	0	0	0	0 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรม	0	0	0	15,000	-100 %	0
พัฒลมอุตสาหกรรมสมาชิก	0	0	0	0	100 %	15,000
โพเดียม	0	0	0	70,000	-100 %	0
เวทีอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	651,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียงแบบพกพา	73,830	0	0	0	0 %	0
เครื่องขยายเสียงประจำรถประชาสัมพันธ์	0	0	29,875	0	0 %	0
โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) เฟส 3 พร้อมติดตั้ง	0	0	1,500,000	0	0 %	0
ไมโครโฟนไร้สาย	16,050	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0	39,000	0	0	0 %	0
จอภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0	0	0	9,900	-100 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0	0	0	0	100 %	27,000
ป้ายไฟรั้ง LED	0	0	85,000	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องจ่ายน้ำผลไม้	0	29,960	0	0	0 %	0
ผ้ามาบนพร้อมอุปกรณ์	0	60,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	16,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	25,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	31,980	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	48,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	15,000	0	3,000	16,000	-47.5 %	8,400
จอภาพแบบ LCD หรือ LED	0	0	0	3,300	-100 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	11,400	0	0 %	0
คาร์กัสท์อื่น						
โครงสร้าง Truss อลูมิเนียม	0	0	99,724	0	100 %	115,300
เต็นท์	0	214,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงคาร์กัสท์	549,176.48	466,967.3	0	0	0 %	0
รวมค่าคาร์กัสท์	719,256.48	944,927.3	2,256,979	667,200		887,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบ CCTV	0	0	0	0	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสุขฯ	20,100,000	0	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ขุ้มเฉลี่ยพระเกียรติ	0	0	0	3,000,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล	0	400,000	0	0	0 %	0
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	0	900,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,100,000	1,300,000	0	3,000,000		900,000
รวมงบลงทุน	20,819,256.48	2,244,927.3	2,256,979	3,667,200		1,787,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	3,370,185	0	0	0	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	3,370,185	0	0	0		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	3,370,185	0	0	0		0
รวมงานบริหารทั่วไป	44,895,818.43	18,581,759.96	20,346,478.46	27,088,570		24,447,760
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	777,687	802,140	892,300	1,347,840	-13.08 %	1,171,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	236,940	391,440	485,780	632,040	3.85 %	656,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	124,410	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,139,037	1,193,580	1,378,080	1,979,880		1,827,960
รวมงบบุคลากร	1,139,037	1,193,580	1,378,080	1,979,880		1,827,960
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,139,037	1,193,580	1,378,080	1,979,880		1,827,960
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,804,688.67	1,786,477.5	2,014,913	2,810,620	31.17 %	3,686,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	27,399	6,168.03	0	67,200	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	134,400	134,400	147,900	153,200	-0.52 %	152,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	313,560	345,720	397,980	421,680	5.18 %	443,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	552,310	890,815.48	1,046,520	1,155,960	3.74 %	1,199,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	123,555	120,051.29	91,530	79,980	-6.83 %	74,520
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,955,912.67	3,283,632.3	3,698,843	4,688,640		5,556,360
รวมงบบุคลากร	2,955,912.67	3,283,632.3	3,698,843	4,688,640		5,556,360
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,200	25,550	17,850	50,000	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	249,960	297,440	362,000	380,000	-21.05 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	26,550	32,150	35,400	36,000	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	37,487	34,600	27,690	55,000	90.91 %	105,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	84,803	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	410,000	389,740	442,940	521,000		491,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	31,688.9	3,333.5	19,141.9	100,000	187.92 %	287,920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,900	130,651	149,314	200,000	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,993.13	14,125.6	183,993.83	190,000	-21.05 %	150,000
รวมค่าใช้สอย	86,582.03	148,110.1	352,449.73	490,000		637,920
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	141,082.65	179,726	119,931	140,000	0 %	140,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,840.4	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,850	320	17,370	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	63,134.15	54,028.71	43,425.62	100,000	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	179,943	229,915.25	368,083.5	320,000	0 %	320,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	388,009.8	463,989.96	550,650.52	587,000		587,000
รวมงบดำเนินงาน	884,591.83	1,001,840.06	1,346,040.25	1,598,000		1,715,920
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	7,160	11.73 %	8,000
เครื่องโทรสาร	18,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	28,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน	0	0	0	0	100 %	40,200
ชั้นวางเอกสาร	0	0	0	38,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	18,300	0	0 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 2 ชั้น	0	0	0	5,980	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	0	26,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารชนิดตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก โต๊ะทำงาน	0	0	0	6,400	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	2,750	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0	52,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	8,990	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	36,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	64,000	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	16,000	200 %	48,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	33,000	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	10,700	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบจีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	3,000	0	9,120	3,200	250 %	11,200
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	1,400	15,120	0	100 %	11,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงเครื่อง	44,570.53	66,147.87	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	138,560.53	179,737.87	106,540	134,490		130,800
รวมงบลงทุน	138,560.53	179,737.87	106,540	134,490		130,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0	100 %	5,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		5,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0		5,000,000
รวมงานบริหารงานคลัง	3,979,065.03	4,465,210.23	5,151,423.25	6,421,130		12,403,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	50,013,920.46	24,240,550.19	26,875,981.71	35,489,580		38,678,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	238,200	247,020	268,580	571,440	-10.14 %	513,480
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	196,080	214,590	240,780	323,760	-19.57 %	260,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,061,305	1,613,352.25	1,810,750.96	2,651,400	12.44 %	2,981,280
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	567,425	246,580.6	299,096.78	414,960	14.4 %	474,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,063,010	2,321,542.85	2,619,207.74	3,961,560		4,229,880
รวมงบบุคลากร	2,063,010	2,321,542.85	2,619,207.74	3,961,560		4,229,880
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0	26,320	16,600	100,000	0 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000	36,000	36,000	42,000	0 %	42,000
รวมค่าตอบแทน	36,000	62,320	52,600	142,000		142,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศูนย์กลางความปลอดภัยตามชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว	0	0	0	0	0 %	0
โครงการสายตรวจจักรยาน	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	36,000	62,320	52,600	142,000		142,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,099,010	2,383,862.85	2,671,807.74	4,103,560		4,371,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานเทศกาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	159,300	213,210	245,720	541,440	-9.44 %	490,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,800	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	304,984.58	556,560	582,360	584,640	-1.23 %	577,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	166,515.42	84,000	84,000	84,000	0 %	84,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	656,600	853,770	912,080	1,210,080		1,151,760
รวมงบบุคลากร	656,600	853,770	912,080	1,210,080		1,151,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	136,150	229,420	246,050	250,000	0 %	250,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400	38,073.32	36,000	36,000	0 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	159,550	267,493.32	282,050	286,000		286,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	49,790	0	0	50,000	313.2 %	206,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ	29,690	0	0	0	100 %	100,000
โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ	12,139	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบรถรับจ้างในเขตพื้นที่ตำบลลาไคย์	0	29,715.5	0	0	0 %	0
โครงการจัดระเบียบมหาตมาสารณประโยชน์	0	0	7,200	50,000	-100 %	0
โครงการที่สนับสนุนงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกาล)	0	0	60,503	70,000	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเทศกาลวิถีชีวิตประชาชนช่วงเทศกาลวันหยุด	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	22,400	25,000	28,680	30,000	33.33 %	40,000
โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เทศกิจ	43,343	58,648	0	0	0 %	0
โครงการสายตรวจจักรยาน	272,240	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	62,519.5	49,407.3	0	0	0 %	0
โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	0	0	23,653.75	100,000	0 %	100,000
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบตั้งโต๊ะห้ความถี่	0	0	20,738.25	0	0 %	0
รวมค่าใช้สอย	492,121.5	162,770.8	140,775	300,000		516,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	840	23,290	9,000	50,000	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	840	23,290	9,000	150,000		250,000
รวมงบดำเนินงาน	652,511.5	453,554.12	431,825	736,000		1,052,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โทรโขง	0	0	0	0	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	2,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	0	17,000		24,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	0	400,000	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์	0	196,032.56	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำประติมากรรมกำหนดเขตพื้นที่จัดระเบียบชายหาดตำบลจาวไย	0	0	0	0	100 %	480,000
โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์	0	0	165,000	100,000	200 %	300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	596,032.56	165,000	100,000		780,000
รวมงบลงทุน	0	596,032.56	165,000	117,000		804,800
รวมงานเทศกาล	1,309,111.5	1,903,356.68	1,508,905	2,063,080		3,009,160
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	50,000	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับกิจการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	28,300	151,560	176,760	200,000	0 %	200,000
โครงการเตรียมฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	0	0	48,513.83	0	0 %	0
โครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย	0	61,006.73	0	50,000	0 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	0	132,863	185,743.75	200,000	0 %	200,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาวอดภัย วาดภัย และดินโคลนถล่ม	0	0	23,339.91	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	0	0	0	100,000	0 %	100,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	135,030.5	101,284	126,978.5	200,000	0 %	200,000
โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น (พนักงาน, อาสาสมัคร)	0	26,841.6	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบการหนึ่งถึงดับเพลิง	0	0	48,910.95	0	100 %	50,000
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน	0	0	45,049.95	20,000	150 %	50,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	0	0	225,943.95	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	0	0	48,087	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมเยาวชนชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	42,883.3	48,651.75	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	0	0	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและ รณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซ็นต์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการอาสาศาสตร์ฝึกหัดไฟฟ้า	0	0	0	0	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,048	8,883.8	397,141	500,000	20 %	600,000
รวมค่าใช้สอย	220,261.8	531,090.88	1,326,468.84	1,470,000		1,700,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	26,818.48	27,752.59	101,607.2	100,000	100 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	30,990.41	50,000	100 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,600	36,120	8,970	100,000	0 %	100,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0	8,185.5	60,883	100,000	0 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	50,000	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,400	36,380	94,628	100,000	100 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	74,311.5	165,172.5	149,425.5	200,000	0 %	200,000
วัสดุอื่น	17,319.02	36,134.97	16,911.35	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	158,449	309,745.56	463,415.46	800,000		1,050,000
รวมงบประมาณเงินงาน	378,710.8	840,836.44	1,789,884.3	2,270,000		2,750,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	0	100 %	7,500
เครื่องปรับอากาศ (ขนาด 18,000 บีทียู)	23,200	0	0	0	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง	0	0	22,800	0	0 %	0
ตู้ลิ้นชักเกอร์	0	0	70,000	0	0 %	0
ตู้เหล็ก 2 บาน	0	0	0	0	100 %	27,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	21,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0	0	0	0	100 %	13,000
คาร์กัทยานพาหนะและขนส่ง						
เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	0	100 %	170,000
ยานยนต์ก๊วยเตี้ยนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jet-Ski)	0	850,000	0	0	100 %	850,000
รถบรรทุกขนถ่ายกากประสงต์	0	4,200,000	0	0	0 %	0
คาร์กัทเพื่อการเกษตร						
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำ (ไดโว)	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยोजิง	0	0	0	75,000	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบหยोजิง เครื่องยนต์ดีเซล	0	0	0	850,000	-100 %	0
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	90,000	-100 %	0
คาร์กัทก่อสร้าง						
บันไดอลูมิเนียม	0	0	0	0	100 %	17,000
คาร์กัทไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่	0	0	0	0	100 %	28,000
เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ	120,910	0	0	0	0 %	0
คาร์กัทเครื่องดับเพลิง						
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)	0	0	0	0	100 %	890,000
เครื่องดับเพลิงชนิดหาม	0	0	0	0	100 %	440,000
ชุดดับเพลิงในอาคาร	0	0	435,000	0	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย แบบด้ามเป็น	0	0	0	0	100 %	59,000
คาร์กัทคอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	0	100 %	12,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0	0	0	12,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,500	0	0	0	100 %	2,800
คาร์กัมพ์อื่น						
ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องขยายเสียงแบบอัดอากาศ	0	0	0	0	0 %	0
ไฟสัญญาณฉุกเฉิน	33,000	0	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	339,869	542,090.91	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	535,479	5,592,090.91	527,800	1,027,000		2,553,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการจัดทำป้ายแจ้งเหตุสาธารณภัย	0	0	98,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	98,000	0		0
รวมงบลงทุน	535,479	5,592,090.91	625,800	1,027,000		2,553,800
รวมงานป้องกันภัยพลเรือนและระงับอัคคีภัย	914,189.8	6,432,927.35	2,415,684.3	3,297,000		5,303,800
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,322,311.3	10,720,146.88	6,596,397.04	9,463,640		12,684,840
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	312,800	326,760	370,080	1,449,600	-39.25 %	880,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	44,280
เงินประจำตำแหน่ง	61,016.67	42,000	42,000	42,000	0 %	42,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	294,596	738,203.87	1,016,542.06	1,074,828	15.55 %	1,242,016
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	117,839	75,567.41	89,074.48	86,040	-5.76 %	81,084
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	786,251.67	1,182,531.28	1,517,696.54	2,652,468		2,290,060
รวมงบบุคลากร	786,251.67	1,182,531.28	1,517,696.54	2,652,468		2,290,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	84,920	147,820	149,920	180,000	0 %	180,000
ค่าเช่าบ้าน	38,500	42,000	42,000	50,000	-16 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,600	1,000	0	50,000	0 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	125,020	190,820	191,920	280,000		272,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,243	191,316	191,316	287,920	-16.16 %	241,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,342	63,466	42,596	70,000	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	535	0	150,000	-33.33 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	57,585	255,317	233,912	507,920		411,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	48,503	59,312.5	69,804	70,000	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,550	0	4,900	10,000	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	20,000	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,521.5	48,588.09	60,793.1	480,000	-47.92 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,300	69,598.7	98,800	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	130,874.5	177,499.29	234,297.1	680,000		450,000
รวมงบดำเนินงาน	313,479.5	623,636.29	660,129.1	1,467,920		1,133,400

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถโดยสาร	0	1,950,000	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	9,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	32,000
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด ๓ นิ้ว Network แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	7,900
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0	10,700	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	1,800	0	0	100 %	11,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,972,490	0	0		51,100
รวมงบลงทุน	0	1,972,490	0	0		51,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,099,731.17	3,778,657.57	2,177,825.64	4,120,388		3,474,560
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0	0	0	1,983,760	-6.63 %	1,852,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0	0	0	0	100 %	107,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	484,340	870,560	833,270	1,563,912	3.05 %	1,611,564
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	238,910	93,066.66	92,000	228,480	-36.31 %	145,530
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	723,250	963,626.66	925,270	3,776,152		3,716,454
รวมงบบุคลากร	723,250	963,626.66	925,270	3,776,152		3,716,454

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0	0	0	30,000		30,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,000	32,100	23,555.9	80,008	99.98 %	160,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	31,920	57,012	5,916	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	35,592.87	0	33,287.5	50,000	0 %	50,000
โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (ค่ายพุทธบุตร)	0	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กเล็ก	0	0	0	300,000	-100 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	199,801.17	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0	773,964.38	798,865.2	800,000	0 %	800,000
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนของ สพด.	0	92,617.2	49,025	100,000	0 %	100,000
โครงการเตรียมพร้อม น้องๆ หนูๆ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	100,000	100,000	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	0	0	123,980	0	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	22,420	19,216.72	29,920	50,000	0 %	50,000
โครงการฝึกอบรมกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ	0	0	75,225	0	0 %	0
โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	38,736.25	0	20,935	50,000	100 %	100,000
โครงการวันแม่ที่น้อย	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	9,070	9,643.16	8,722.25	10,000	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะดนตรี กีฬาและนันทนาการ	97,893.75	133,109.75	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม	0	0	0	0	100 %	150,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	2,251,200	2,106,000	1,845,400	2,574,000	-5.13 %	2,442,000
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	0	200,000	0 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน	292,262.63	234,122.25	239,100	250,000	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าใช้สอย	3,123,896.67	3,557,785.46	3,253,931.85	4,594,008		4,192,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,512	98,480.02	98,514	100,000	0 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,862,380.58	1,936,408.68	1,990,707.18	2,142,320	-0.54 %	2,130,815
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,850	59,776.72	59,530	70,000	0 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	2,021,742.58	2,094,665.42	2,148,751.18	2,312,320		2,300,815
รวมงบดำเนินงาน	5,145,639.25	5,652,450.88	5,402,683.03	6,936,328		6,522,815
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การศึกษา						
กระดานอัจฉริยะ	1,488,000	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
โครงการจัดหาเครื่องเล่นประจำสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	199,000	280,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,687,000	280,000	0	0		0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยวน	700,000	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	300,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	2,687,000	280,000	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,866,000	2,884,000	2,863,000	2,912,000	1.92 %	2,968,000
รวมเงินอุดหนุน	2,866,000	2,884,000	2,863,000	2,912,000		2,968,000
รวมงบเงินอุดหนุน	2,866,000	2,884,000	2,863,000	2,912,000		2,968,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	11,421,889.25	9,780,077.54	9,190,953.03	13,624,480		13,207,269
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	100,000	100,000	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	100,000	100,000		200,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	100,000	100,000		200,000
รวมแผนงานการศึกษา	12,521,620.42	13,558,735.11	11,468,778.67	17,844,868		16,881,829

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	295,730.65	352,140	391,740	1,731,510	-24.67 %	1,304,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	4,728.23	0	0	0	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	152,220	169,560	196,080	200,000	9.14 %	218,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	156,430	50,468.27	233,100	660,560	-30.97 %	456,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,565	8,112.75	34,065	400,000	-83.94 %	64,260
เงินอื่นๆ	0	0	0	0	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	665,673.88	580,281.02	854,985	2,992,070		2,042,820
รวมงบบุคลากร	665,673.88	580,281.02	854,985	2,992,070		2,042,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,980	9,240	8,160	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	0	0	20,000	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	10,980	9,240	8,160	50,000		50,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,733	199,185.5	159,159	232,796	0 %	232,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0	13,720	37,366	40,000	25 %	50,000
โครงการเข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	26,620	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	3,060	5,114.5	50,000	0 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	12,733	215,965.5	228,259.5	322,796		332,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	24,549.36	24,506	29,758.5	40,000	25 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0	0	0	0	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,099.67	55,499.24	67,521.08	100,000	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	24,945	25,695	16,310	50,000	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	51,594.03	105,700.24	113,589.58	190,000		210,000
รวมงบดำเนินงาน	75,307.03	330,905.74	350,009.08	562,796		592,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	17,900	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	17,900	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	17,900	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	105,000	52,500	52,500	52,500	0 %	52,500
รวมเงินอุดหนุน	105,000	52,500	52,500	52,500		52,500
รวมงบเงินอุดหนุน	105,000	52,500	52,500	52,500		52,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	863,880.91	963,686.76	1,257,494.08	3,607,366		2,688,120
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	720,000	23.58 %	889,810
รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการตำรวจเรือร่วมใจป้องกันภัยน้ำเสีย	0	17,500	9,980	20,000	-100 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	0	0	0	100,000	-50 %	50,000
โครงการจัดระเบียบกลุ่มอาชีพพยายหัดในหาน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการธนาคารขยะ	18,000	0	0	0	0 %	0
โครงการบริการชุมชนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต	64,126	42,750	50,250	70,000	0 %	70,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	46,300	49,950	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการทำ EM Ball อนุรักษ์ธรรมชาติ	30,000	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานร้านขนาดหน้าไทยในตำบลลาไยย์	2,800	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสถานบริการแต่งผมและเสริมสวยในตำบลราไยย์	2,800	0	0	0	0 %	0
โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัย	0	0	0	0	0 %	0
โครงการมหกรรมอาหารสะอาดรสชาติอร่อย	299,610	0	266,161.36	300,000	-100 %	0
โครงการเยาวชนเอนรัักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์การกำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล	0	0	0	0	0 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดขยะใต้ทะเลและชายฝั่งทะเล	0	0	16,817.6	80,000	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	99,940	221,491.58	136,597.34	250,000	-88 %	30,000
โครงการรณรงค์รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	29,877	28,497	25,620	30,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ร่วมใจจัดการขยะชุมชน	0	16,861.8	27,250	50,000	-100 %	0
โครงการรณรงค์ช่วยด้วยมือเราและใจเรา	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสร้าง อส. พน. น้อยในโรงเรียน	0	0	0	20,000	-100 %	0
โครงการอนุรักษ์สัตว์ทะเล	0	58,389.1	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาแก่นักสร้างสุขภาพ	0	0	272,787.5	500,000	0 %	500,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	147,300	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	147,130	243,050	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมสุขภาพทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ	201,540	372,636.25	0	0	0 %	0
โครงการแอโรบิก Line Dance รวมใจภักดี คนรักออกกำลังกาย	0	99,886.8	0	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0	0	0	150,000	0 %	150,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,089,423	1,151,012.53	805,463.8	2,310,000		1,739,810
ค่าวัสดุ						
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0	0	0	80,000	150 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0	0	0	200,000	50 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	13,530	0	54,253.49	180,000	11.11 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	13,530	0	54,253.49	460,000		700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,102,953	1,151,012.53	859,717.29	2,770,000		2,439,810

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	10,000	-100 %	0
เครื่องคิดน้ำแรงดันสูง	0	0	0	0	100 %	25,000
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง ขนาด 12,000 บีทียู	0	0	0	17,000	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	0	0	0	26,000	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0	0	0	22,500	-100 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0	0	0	7,000	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0	0	0	14,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถพยาบาล (รถตู้)	0	0	0	0	100 %	2,000,000
รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0	0	0	70,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ติดรถยนต์ 25 วัตต์	0	0	0	0	100 %	24,000
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด ประจำที่ 10 วัตต์	0	0	0	11,000	-100 %	0
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิด มือถือ 5 วัตต์	0	0	0	60,000	-100 %	0
ไม่כול	0	0	0	20,000	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	6,490	0	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องดูดของเหลว	0	0	0	0	100 %	32,000
ปืนยิงยาสลบ	0	0	0	0	100 %	120,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	32,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	34,000	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0	0	0	12,800	-100 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	6,490	0	336,300		2,201,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน	0	0	0	0	100 %	91,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0		91,000
รวมงบลงทุน	0	6,490	0	336,300		2,292,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0	0	0	0	100 %	50,000
รวมเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0	0	0	0		50,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,102,953	1,157,502.53	859,717.29	3,106,300		4,781,810
รวมแผนงานสาธารณสุข	1,966,833.91	2,121,189.29	2,117,211.37	6,713,666		7,469,930

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	397,294	433,681.33	492,060	917,880	7.05 %	982,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,560	0	0	0	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	324,930	484,980	651,638.62	750,000	1.6 %	762,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	96,430	25,680	22,140	24,000	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	826,214	944,341.33	1,165,838.62	1,691,880		1,768,600
รวมงบบุคลากร	826,214	944,341.33	1,165,838.62	1,691,880		1,768,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	77,960	78,940	134,060	186,000	-19.35 %	150,000
ค่าเช่าบ้าน	0	0	0	0	100 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0	4,290	4,290	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	77,960	83,230	138,350	216,000		216,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	32,783.8	39,016.48	32,869	50,000	40 %	70,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,936	48,756	81,254	100,000	0 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,900	5,423.35	166,831	120,000	0 %	120,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,619.8	93,195.83	280,954	270,000		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	53,137	59,992.3	61,626	100,000	0 %	100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0	0	1,380	2,000	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,700	800	2,400	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	86,217.9	63,028.94	41,439.48	200,000	0 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0	0	0	5,000	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	52,449	58,090.4	70,577.4	100,000	0 %	100,000
วัสดุอื่น	0	0	0	5,000	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	205,503.9	181,911.64	177,422.88	512,000		507,000
รวมงบดำเนินงาน	329,083.7	358,337.47	596,726.88	998,000		1,013,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
โต๊ะทำงาน	0	0	0	0	100 %	8,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0	7,990	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	17,000	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0	0	13,000	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	16,990	17,000	-100 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	9,630	0	0	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,500	0	0	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	3,500	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	69,990	21,251	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	98,120	29,241	33,490	17,000		8,500
รวมงบลงทุน	98,120	29,241	33,490	17,000		8,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,253,417.7	1,331,919.8	1,796,055.5	2,706,880		2,790,100
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	0	278,215.82	293,284.38	299,531	-100 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	308,801.28	0	0	0	0 %	0
โครงการเตรียมพร้อมก่อนสูงอายุ	0	0	37,063	0	0 %	0
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน	0	0	30,763	33,000	51.52 %	50,000
โครงการสรวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว	0	0	0	0	100 %	350,000
โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	0	0	22,563	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	308,801.28	278,215.82	383,673.38	332,531		400,000
รวมงบดำเนินงาน	308,801.28	278,215.82	383,673.38	332,530.6		400,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	308,801.28	278,215.82	383,673.38	332,530.6		400,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	1,562,218.98	1,610,135.62	2,179,728.88	3,039,410.6		3,190,100
แผนงานคณะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,040,281.26	1,233,058.9	1,501,038.74	2,399,640	-3.35 %	2,319,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	17,445	0	0	0	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0	0	41,650	42,000	0 %	42,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	176,520	188,760	218,900	232,920	1.6 %	236,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	970,950	1,397,638.29	1,729,385.48	1,998,600	21.86 %	2,435,490

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	283,390	181,023.51	201,548.39	228,000	28.61 %	293,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,488,586.26	3,000,480.7	3,692,522.61	4,901,160		5,326,590
รวมงบบุคลากร	2,488,586.26	3,000,480.7	3,692,522.61	4,901,160		5,326,590
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,200	0	0	50,000	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	31,750	33,483.87	36,000	48,000	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	13,652	36,725	37,185	30,000	0 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,959	0	0	0	0 %	0
รวมค่าตอบแทน	60,561	70,208.87	73,185	128,000		128,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	435,274	433,070	1,280,044.7	1,772,040	0.54 %	1,781,640
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,820	41,419.55	122,273.42	120,000	25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,211.4	29,311.3	1,060,699.6	980,000	2.04 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	470,305.4	503,800.85	2,463,017.72	2,872,040		2,931,640
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,920	69,264	35,602	100,000	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	347,389.1	471,741.13	1,075,107.75	950,000	5.26 %	1,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,160	39,080	51,252	100,000	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	422,488.03	225,355.57	266,326.21	500,000	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	59,815	23,220	25,945.4	450,000	-88.89 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0	24,928.86	24,128.5	30,000	0 %	30,000

	รายการจริง				ประมาณการ	
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,380	88,120	179,835	150,000	0 %	150,000
วัสดุอื่น	0	18,110	0	30,000	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	1,121,152.13	959,819.56	1,658,196.86	2,310,000		1,960,000
รวมงบดำเนินงาน	1,652,018.53	1,533,829.28	4,194,399.58	5,310,040		5,019,640
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0	0	0	5,600	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู	0	0	0	28,000	-100 %	0
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	0	0	0	0	100 %	38,500
โต๊ะทำงาน	0	0	0	4,500	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องสูบน้ำ	0	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
เครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	0	0	100 %	13,000
รถตักหน้าขุดหลัง	0	3,300,000	0	0	0 %	0
รถบรรทุกแบบเบ็ดเตล็ด	0	0	248,900	0	0 %	0
สว่านเจาะแผ่นโลหะ	14,950	0	0	0	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0	0	9,900	0	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องตัดแต่งฟืนไม้	0	0	0	0	100 %	27,800
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0	0	0	0	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน						
เครื่องเจีย	0	0	0	5,500	0 %	5,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เลื่อยโซยนต์	0	0	0	0	100 %	20,000
สว่าน	0	0	0	0	100 %	3,900
สว่านไฟฟ้า	0	0	11,500	0	0 %	0
คาร์กัทคอมพิวเตอร						
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0	0	0	0	100 %	22,000
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0	0	0	0	100 %	16,000
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0	0	22,760	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดดัดหมึก (INKJET Printer)	3,745	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดำ	5,500	0	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดัดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	6,500	0	0	0 %	0
เครื่องพิมพ์แบบดัดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0	0	7,500	0	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	1,500	0	4,560	0	100 %	5,600
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	3,780	0	0 %	0
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0	0	0	0	100 %	6,400
คาร์กัทอื่น						
กระดาษโต้่ง	98,996.4	99,000	98,996.4	100,000	100 %	200,000
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 16 นิ้ว	0	0	15,500	0	0 %	0
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ ขนาด 24 นิ้ว	0	0	28,000	0	0 %	0
ค่านำรูกษาและปรับปรุงคาร์กัท	473,225	1,023,668.8	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าก่อสร้าง	597,916.4	4,429,168.8	451,396.4	143,600		377,700
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหนองน้ำในหน้า หมู่ที่ 1	0	0	600,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนขนาดหม้อแปลงบริเวณหนองน้ำในหน้า หมู่ที่ 1	0	2,520,000	0	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประตูทางขึ้นแหลมพรหมเทพ	0	245,000	0	0	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,000	299,009.86	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	232,000	3,064,009.86	600,000	0		0
รวมงบลงทุน	829,916.4	7,493,178.66	1,051,396.4	143,600		377,700
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	130,000	30,000	50,000	50,000	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	130,000	30,000	50,000	50,000		0
รวมงบเงินอุดหนุน	130,000	30,000	50,000	50,000		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	5,100,521.19	12,057,488.64	8,988,318.59	10,404,800		10,723,930
งานไฟฟ้าถนน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	125.6	2,150,000	3,246,935	4,080,000	0 %	4,080,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายการเกี่ยวกับโครงการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการศึกษาศักยภาพในการประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าส่งพลังงานในพื้นที่ตำบลราไวย์	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	125.6	2,150,000	3,246,935	4,580,000		4,080,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	192,701.65	158,374.98	446,686.48	200,000	0 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	192,701.65	158,374.98	446,686.48	200,000		200,000
รวมงบดำเนินงาน	192,827.25	2,308,374.98	3,693,621.48	4,780,000		4,280,000
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดหลอด LED	1,000,000	0	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000	0	0	0		0
รวมงบลงทุน	1,000,000	0	0	0		0
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	388,783.43	492,819.51	598,902.54	300,000	233.33 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	388,783.43	492,819.51	598,902.54	300,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	388,783.43	492,819.51	598,902.54	300,000		1,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	1,581,610.68	2,801,194.49	4,292,524.02	5,080,000		5,280,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,647,888.13	4,188,178.06	4,276,889.34	5,054,400	6.84 %	5,400,300
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	1,429,867.03	534,148.36	553,635.48	553,272	14.85 %	635,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,077,755.16	4,722,326.42	4,830,524.82	5,607,672		6,035,760
รวมงบบุคลากร	4,077,755.16	4,722,326.42	4,830,524.82	5,607,672		6,035,760
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	399,900	485,760	566,700	500,000	0 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	399,900	485,760	566,700	500,000		500,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,747,506.6	6,897,044.9	7,728,186	12,520,000	3.91 %	13,009,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,640	22,410	1,354,220.84	2,500,000	0 %	2,500,000
รวมค่าใช้สอย	6,780,146.6	6,919,454.9	9,082,406.84	15,020,000		15,509,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	213,814	221,425	398,943	400,000	0 %	400,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	283,770	194,660	297,605	500,000	-40 %	300,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,061,864.11	1,737,085.09	1,565,713.32	3,000,000	0 %	3,000,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	91,470	58,320	99,540	100,000	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,650,918.11	2,211,490.09	2,361,801.32	4,000,000		3,800,000
รวมงบดำเนินงาน	9,830,964.71	9,616,704.99	12,010,908.16	19,520,000		19,809,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
พ่วงข้างรถจักรยานยนต์	14,700	0	0	0	0 %	0
รถกวาดและดูดฝุ่น	0	0	0	12,800,000	-100 %	0
รถจักรยานยนต์	102,399	0	0	0	0 %	0
รถดูดสิ่งปฏิกูล	0	0	0	2,300,000	-100 %	0
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	0	0	0	0	100 %	2,200,000
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน	0	0	0	0	100 %	2,400,000
ครุภัณฑ์อื่น						
เครื่องลับใบมีด	0	0	0	22,000	-100 %	0
เครื่องสับย่อยแอกประกอบสสจ 3 ล้อ	0	0	0	95,000	-100 %	0
เครื่องสับย่อยแอกประกอบสสจ 4 ล้อ	0	0	0	0	100 %	200,000
ถังขยะคอนเทนเนอร์	0	0	249,952	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	617,774	975,217	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	734,873	975,217	249,952	15,217,000		4,800,000
รวมงบลงทุน	734,873	975,217	249,952	15,217,000		4,800,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	14,643,592.87	15,314,248.41	17,091,384.98	40,344,672		30,644,760

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัต้น้ำเสีย						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสียตำบลราไวย์	0	2,000,000	0	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,000,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	2,000,000	0	0		0
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	0	2,000,000	0	0		0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	21,325,724.74	32,172,931.54	30,372,227.59	55,829,472		46,648,690
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)	0	0	0	41,450	44.75 %	60,000
โครงการ ญ หญิงหมดหนี้	0	0	0	0	0 %	0
โครงการ ฅ ผู้เฒ่าเข้าทำกิจกรรมย้อนยุค	0	0	0	0	0 %	0
โครงการกีฬาและนันทนาการสถานสัมพันธ์คน 3 ร้อย ใสใจสุขภาพ	160,000	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สูงวัยยุคเก๋เกมส์"	0	0	293,240.5	0	0 %	0
โครงการจัดงานสืบสานตำนานภูมิปัญญาชาวราไวย์	189,928.18	0	0	0	0 %	0
โครงการจัดทำแผนชุมชน	30,437	9,379	28,664	70,000	0 %	70,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเด็ก /เยาวชน ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเด็ก เยาวชน ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต	21,513	0	0	0	0 %	0
โครงการเด็ก เยาวชนรู้ทันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	0	47,693	0	0	0 %	0
โครงการตลาดชุมชน	0	0	0	0	0 %	0
โครงการป้องกันความรุนแรงแก่เด็กและสตรีตำบลราไวย์	31,113	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมจิตอาสาพายุ้มบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลราไวย์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานกลุ่มเยาวชนตำบลราไวย์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	181,263	0	281,422	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมในชุมชนไทยใหม่	0	19,548	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมผู้พิการตำบลราไวย์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสตรีตำบลราไวย์	0	0	0	0	0 %	0
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน	20,837	0	0	0	0 %	0
โครงการมูลนิธิห่มสัมพันธ	112,523	0	249,208	300,000	-100 %	0
โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”	0	0	0	200,000	-65 %	70,000
โครงการราไวย์ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	0	32,488.84	0	0	0 %	0
โครงการรู้ลึกนักดักแด้เสียสิทธิ์	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริม สืบสานวิถีชีวิตชุมชนตำบลราไวย์	0	0	13,250	30,550	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์	0	0	38,323	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมสร้างรายได้	22,785	0	42,397	50,000	0 %	50,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	34,853	45,028.3	28,925	100,469	-50.23 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุตำบลราไวย์	0	49,263	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีแม่หัว	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับสตรีตำบลราไวย์	0	44,343	0	0	0 %	0
โครงการสตรีราไวย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ	48,603	0	49,478	50,000	0 %	50,000
โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "สู่วัยยุคเกมส์"	0	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการสานสัมพันธ์ "สู่วัยยุคเกมส์"	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา	0	0	0	70,000	-100 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	45,413	0	0	0	100 %	50,000
โครงการเสริมสร้างกิจการมสภาเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	0	20,163	29,233	0	0 %	0
โครงการให้ความรู้และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนตำบลราไวย์	20,163	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง	0	0	0	500,000	-100 %	0
รวมค่าใช้สอย	919,431.18	267,906.14	1,054,140.5	1,662,469		700,000
รวมงบดำเนินงาน	919,431.18	267,906.14	1,054,140.5	1,662,469.4		700,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	919,431.18	267,906.14	1,054,140.5	1,662,469.4		700,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	919,431.18	267,906.14	1,054,140.5	1,662,469.4		700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันกีฬา	221,498	0	0	0	0 %	0
ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันกีฬา	0	249,950	240,330	350,000	0 %	350,000
โครงการ Line dance รักสุขภาพ	0	0	0	100,000	-100 %	0
โครงการกีฬาทางถนนที่สัมพันธ์	49,975	48,230.3	48,900	50,000	0 %	50,000
โครงการกีฬาและนันทนาการสามสัมพันธ์คน 3 ร้อยใส่สุขภาพ	0	154,972	0	0	0 %	0
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.	149,970	199,989	199,777	200,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนไทยใหม่สัมพันธ์	0	0	88,444.5	100,000	0 %	100,000
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลรายไยด้านยาเสพติด	591,377.26	599,749.81	592,642.82	600,000	0 %	600,000
โครงการแข่งขันกีฬาเบตองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี	0	69,976.5	62,513.75	70,000	0 %	70,000
โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาลตำบลจายไย	49,915	0	0	50,000	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาสามสัมพันธ์สัมพันธ์ 3 มัสยิด	0	0	0	50,000	0 %	50,000
โครงการแข่งขันจัดการยานเพื่อน้อง	29,933.12	29,382	0	0	0 %	0
โครงการแข่งขันมีนิมการอนตำบลจายไย	0	249,614.75	344,796.85	400,000	0 %	400,000
โครงการปั่นจักรยาน รักสุขภาพ รักสิ่งแวดล้อม	0	0	37,500	100,000	0 %	100,000

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬา อบท.	499,920	0	0	0	0 %	0
โครงการรื้ออายุเนียร์ลิกคัพ	0	0	0	200,000	0 %	200,000
รวมค่าใช้สอย	1,592,588.38	1,601,864.36	1,614,904.92	2,270,000		1,920,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้า	49,935	0	0	0	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	49,935	0	0	0		0
รวมงบดำเนินงาน	1,642,523.38	1,601,864.36	1,614,904.92	2,270,000		1,920,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	0	1,795,000	0	0	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0	1,795,000	0	0		0
รวมงบลงทุน	0	1,795,000	0	0		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,642,523.38	3,396,864.36	1,614,904.92	2,270,000		1,920,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	59,957.5	57,959.8	59,492	60,000	0 %	60,000
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา	39,926.62	39,983.42	193,464.03	200,000	0 %	200,000
โครงการเข้าค่ายเยาวชนสนธิสมภมิตรภาคฤดูร้อน	449,640	449,769.48	449,647.5	450,000	0 %	450,000
โครงการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม	0	0	0	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีชุมชนชาวไทยใหม่	100,000	74,920	0	0	0 %	0
โครงการชวนเด็กเข้าวัดศึกษาธรรมะเพื่อส่งเสริมจริยธรรม	0	0	0	0	0 %	0
โครงการทำบุญกลางบ้าน	29,840	0	0	0	0 %	0
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร. อบจ. เมืองภูเก็ต และสำนักสงฆ์ในหวน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"	0	0	399,994	400,000	0 %	400,000
โครงการประเพณีลอยกระทง	37,525	399,986.75	458,084.35	60,000	666.67 %	460,000
โครงการประเพณีวันสารทไทย	69,605	0	21,908.25	40,000	-100 %	0
โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์	29,920	29,446.4	29,446.4	30,000	0 %	30,000
โครงการลานวัฒนธรรม	97,624.1	18,347.6	0	0	0 %	0
โครงการศาสนทายาทบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	399,536.25	394,486.25	0	0	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก	219,020	0	74,096.5	100,000	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออีดิ้ลฟิตรีและอีดิ้ลอุฎฮา	39,956.4	32,635	40,000	40,000	0 %	40,000
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม	249,812	249,116.4	249,951	250,000	0 %	250,000
โครงการสืบสานขนบไทย "กาละแมราไวย์"	0	29,773.16	29,972	35,000	0 %	35,000
โครงการสืบสานขนบไทย "กาละแมราไวย์"	29,930	0	0	0	0 %	0
โครงการสืบสานประเพณีพิธีโลโก้ไทยใหม่	9,000	0	0	0	0 %	0
โครงการสนับสนุน	67,200	0	0	0	0 %	0
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	0	0	168,892	0	100 %	200,000
โครงการอบรมจริยธรรมผู้สูงอายุ	108,070	304,392	272,319.3	300,000	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,036,562.87	2,080,816.26	2,447,267.33	1,965,000		2,525,000

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561	
รวมงบดำเนินงาน	2,036,562.87	2,080,816.26	2,447,267.33	1,965,000		2,525,000	
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	530,000	30,000	30,000	30,000	0 %	30,000	
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์	0	0	400,000	500,000	-20 %	400,000	
รวมเงินอุดหนุน	530,000	30,000	430,000	530,000		430,000	
รวมงบเงินอุดหนุน	530,000	30,000	430,000	530,000		430,000	
รวมงานศาสนาดำเนินธรรมท้องถิ่น	2,566,562.87	2,110,816.26	2,877,267.33	2,495,000		2,955,000	
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว							
งบดำเนินงาน							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0	0	0	80,000	0 %	80,000	
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ							
โครงการแข่งขันเรือหางยาว	345,537.56	270,093	275,650.49	280,000	0 %	280,000	
โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานสงฆ์เก่าต้อนรับปีใหม่	614,955	499,920.4	767,730.64	140,000	71.43 %	240,000	
โครงการจัดนิทรรศการภาพวิถีชีวิตตำบลราไวย์	0	49,999.04	0	0	0 %	0	
โครงการตลาด OTOP และถนนคนเดิน (Rawai model)	0	0	0	600,000	-16.67 %	500,000	
โครงการประดับไฟช่วงเทศกาลสำคัญ	0	0	0	150,000	233.33 %	500,000	
โครงการส่งเสริมด้านการศาสนาเพื่อการท่องเที่ยว	0	0	0	0	0 %	0	
โครงการสวดยด้วยเลนส์เดินที่ราไวย์	129,900	149,840.78	141,132	150,000	0 %	150,000	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมเทคโนโลยีการถ่ายภาพเบื้องต้น	0	29,888.5	0	0	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,090,392.56	999,741.72	1,184,513.13	1,400,000		1,750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,090,392.56	999,741.72	1,184,513.13	1,400,000		1,750,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,090,392.56	999,741.72	1,184,513.13	1,400,000		1,750,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	5,299,478.81	6,507,422.34	5,676,685.38	6,165,000		6,625,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์	0	0	1,845,109.19	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องสุขาสสาธารณะ หมู่ที่ 4	0	545,600	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6	0	0	2,500,000	0	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยเสริมสุข หมู่ที่ 4	0	0	974,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ ค.ส.ล.ริมถนนวิเศษ หมู่ที่ 5	0	0	320,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างกระบายน้ำ ค.ส.ล.และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ลานจอดรถหน้าวัดในหาน หมู่ที่ 1	0	0	1,846,049.1	0	0 %	0

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล.ชอย โครงการขามหลังวัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2	0	0	2,590,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล.ชอย สลิกา หมู่ที่ 2	0	5,050,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล.ชอย สุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5	0	985,481.87	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล. .ถนนโศวน (เชื่อมต่อ) หมู่ที่ 4	0	0	2,694,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล. .พร้อมถนน ค.ส.ล. ชอยสามัคคี 3 หมู่ที่ 7	0	0	1,473,222.08	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ ค.ส.ล.ริม ถนนวิเศษ หมู่ที่ 2	0	1,047,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสส. และ วางท่อพร้อมบ่อบำบัด คสส.ชอยตากแดด หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสส.ชอย โคกยาง หมู่ที่ 1	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสส.ชอย โศวนเชื่อมต่อชอยสุขแก้ว พร้อมเสริม ฝักรางจรชอยโศวน และก่อสร้างถนน คสส.พร้อมระบบน้ำ คสส.ชอยอารี รอบอุทิศ หมู่ที่ 7	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสส. .พร้อมตาดคอนกรีตปากท่อลดถนน และเสริมฝักรางจรชอยยะนัย หมู่ที่ 6	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ระบบน้ำ ค.ส.ล. ชอยวิเศษสุข 1 หมู่ที่ 4	0	0	2,780,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ระบบน้ำ ค.ส.ล. ชอยกิ่งสุขสันต์ 1 หมู่ที่ 4	0	1,300,043.22	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อม ระบบน้ำชอยวิเศษ หมู่ที่ 2	0	0	1,425,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยกเงิน 3 หมู่ที่ 4	0	298,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูแลรักษา ค.ส.ล. ขอยกเงินอุดหนุน 4 หมู่ที่ 4	0	2,253,200	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูแลรักษา ค.ส.ล. ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 2	0	1,600,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูแลรักษา ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 2	0	0	0	0	100 %	691,500
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูแลรักษา ขอยกเงินอุดหนุน 3 หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมดูแลรักษา ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 3	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนและทางเท้า พร้อมดูแลรักษา ค.ส.ล. ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 5	0	1,300,000	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมคู่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสามแยกหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1	0	0	2,162,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝายปิด ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 6	0	0	1,459,000	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ชนิดท่อเหลี่ยม) บริเวณลำรางแบ่งเขต หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณลำรางแบ่งเขต หมู่ที่ 1	0	0	411,900	0	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 4	0	0	0	0	0 %	0
โครงการขุดบ่อน้ำดื่มสาธารณะ	0	230,000	387,855.17	0	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายแสดงเขตการบริหารของ อบท.	0	0	0	0	100 %	45,000
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบายน้ำขอยกเงินอุดหนุน หมู่ที่ 4	0	0	1,880,000	0	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรเอสฟัลต์ติดคอนกรีตขย้อมสียึด หมู่ที่ 4	0	0	2,588,000	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางคณที หมู่ที่ 5	0	0	0	0	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลราไวย์	0	0	0	500,000	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ จ.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนพิเศษ (4024) หมู่ที่ 2	0	0	633,000	0	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ทางหลวงหมายเลข 4024 ตอนห้าแยกคลอง-ราไวย์ และปรับปรุงถนนคสล. ขยายอ้อมทวิพย หมู่ที่ 2	0	0	0	0	0 %	0
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลราไวย์	0	0	445,300	0	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (เกาะกลางหนองน้ำในหาน) หมู่ที่ 1	0	0	0	0	100 %	450,000
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หน้าวัดในหานพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	0	0	741,000	0	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	14,609,325.09	29,155,435.54	500,000		1,186,500
รวมงบลงทุน	0	14,609,325.09	29,155,435.54	500,000		1,186,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,185,281	0	0	700,000	42.86 %	1,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,185,281	0	0	700,000		1,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,185,281	0	0	700,000		1,000,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,185,281	14,609,325.09	29,155,435.54	1,200,000		2,186,500
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,185,281	14,609,325.09	29,155,435.54	1,200,000		2,186,500

	รายการจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการเกษตร						
งานส่งเสริมการเกษตร						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคณิศรเคลื่อนที่	0	0	0	0	100 %	50,000
โครงการคณิศรเคลื่อนที่ในพระ บรมราชูปถัมภ์	0	41,490	0	0	0 %	0
โครงการคณิศรเคลื่อนที่ในพระ ราชูปถัมภ์	0	0	48,557.6	50,000	-100 %	0
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลรา ไวย์	30,500	0	17,563	100,000	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	30,500	41,490	66,120.6	150,000		150,000
รวมงบดำเนินงาน	30,500	41,490	66,120.6	150,000		150,000
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	30,500	41,490	66,120.6	150,000		150,000
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ	20,970	27,541.1	29,768.44	20,000	0 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,970	27,541.1	29,768.44	20,000		20,000
รวมงบดำเนินงาน	20,970	27,541.1	29,768.44	20,000		20,000
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	20,970	27,541.1	29,768.44	20,000		20,000
รวมแผนงานการเกษตร	51,470	69,031.1	95,889.04	170,000		170,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	732,712	711,947	797,442	1,045,570	4.81 %	1,095,877
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0	0	0	10,692,000	11.53 %	11,924,400
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0	0	0	2,400,000	38.8 %	3,331,200
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์						
สำรองจ่าย	22,000	24,000	25,000	100,000	0 %	100,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	254,836.98	304,237.13	14,565.01	444,940	1.14 %	450,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,035,326	862,228.33	1,077,999.27	1,179,988	4.2 %	1,229,519
เงินช่วยเหลือ	0	0	0	50,000	0.03 %	50,015
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบข.)	1,884,926	2,148,946	2,228,076	2,234,196	8.15 %	2,416,300
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0	0	0	0	0 %	0
รวมงบกลาง	3,929,800.98	4,051,358.46	4,143,082.28	18,146,694		20,597,311
รวมงบกลาง	3,929,800.98	4,051,358.46	4,143,082.28	18,146,694		20,597,311
รวมงบกลาง	3,929,800.98	4,051,358.46	4,143,082.28	18,146,694		20,597,311
รวมแผนงานงบกลาง	3,929,800.98	4,051,358.46	4,143,082.28	18,146,694		20,597,311
รวมทุกแผนงาน	103,098,091.78	109,928,731.76	119,735,558	155,724,800		155,833,000

รายงานรายละเอียด
ประมาณการรายจ่าย

แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ◆ งานบริหารทั่วไป
- ◆ งานวางแผนสถิติและวิชาการ
- ◆ งานบริหารงานคลัง



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลราไวย์

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 155,833,000 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,678,800 บาท

งานบริหารทั่วไป	รวม 24,447,760 บาท
งบบุคลากร	รวม 10,528,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม 4,426,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน 1,133,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์	
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์	
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน 270,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์และรองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์	
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	จำนวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลราไวย์	
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน 2,429,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลราไวย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลราไวย์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์	



เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,101,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,691,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ตำบลราไวย์ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	176,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจาก เงินเดือน เท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ ประเภท บริหาร ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล ประเภท อำนวยการ ท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้าสำนัก ปลัดเทศบาล และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงาน เทศบาล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2558		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	281,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง ตำแหน่งปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่งประเภท บริหารท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เงินประจำ ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล เงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	232,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบล ราไวย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักการ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,493,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง ทั่วไป จำนวน 18 อัตรา		

**เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง****จำนวน 225,120 บาท**

เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

งบดำเนินงาน**รวม 12,132,200 บาท****ค่าตอบแทน****รวม 436,000 บาท****ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

ค่าเบี้ยประชุม**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภา ฯ กรรมการวิสามัญประจำสภาคณะต่าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน**จำนวน 246,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร**จำนวน 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดเทศบาล

ค่าใช้จ่าย**รวม 7,566,200 บาท****รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ****จำนวน 3,500,000 บาท**

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้าง



จัดทำวิดีโอ วีดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 1,125,911.12 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาล เป็นเงิน 40,000 บาท

3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วง ภายใน และเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบ LAN ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี เป็นเงิน 200,000 บาท

4. ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นเงิน 276,000 บาท จำนวน 2 คน ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการอัตรา ไม่เกิน 11,500 บาท/คน/เดือน

5. ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดอาคาร และห้องน้ำสาธารณะสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ เป็นเงิน 276,000 บาท จำนวน 2 คน

ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการอัตรา ไม่เกิน 11,500 บาท/คน/เดือน

6. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาล เป็นเงิน 436,560 บาท

7. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 57,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าบำรุงรักษา ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อัตรา 4,800 บาทต่อเดือน (ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 15,000 แผ่น/เดือน)

8. ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 210,576 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 210,576 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 210,576 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 210,576 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 210,576 บาท

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 171

9.ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 127,116 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 127,116 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 127,116 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 127,116 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 127,116 บาท

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 172

10. ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ e.1/2558 ลงวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 91,772.71 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 560,156.88 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 560,156.65 บาท

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 172

11. ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยก่อกั้นผู้กั้น
งบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 190,080 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 190,080 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 190,080 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 190,080 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 190,080 บาท

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 171

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 360,000 บาท

1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

เป็นเงิน 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ
ด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตลอดจนรับรอง
คณะบุคคลซึ่งมาปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ หรือพิธีเปิดอาคารต่างๆ โดย
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ผ่านมา โดยไม่รวม
เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา เป็นเงิน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์
เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรอง ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548



รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา จำนวน 96,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี พิธีทางศาสนา พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความจงรักภักดี และถวายความอาลัย ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตลอดจนบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่เทศบาลกำหนด เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ฯลฯ

โครงการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 19

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 19

โครงการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร ขึ้นวางหนังสือ ฯลฯ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 164

โครงการจัดทำพิธีเนื่องในวันอาภากร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์



ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าพระมาลา พระมาลัย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 164

โครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานประจำปี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 164

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลราไวย์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 165

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 165

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 168

โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี**จำนวน 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมราชินี ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าของขวัญการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร หน้า 166

โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม**จำนวน 150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน การจัดประชาคมหมู่บ้านและจัดเวทีประชาคมระดับตำบล ฯลฯ เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 165

โครงการเสวนาสัญจร**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการเสวนาสัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 167

จ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างสถาบันในการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับงานบริการประชาชนในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 167



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	
ค่าวัสดุ	รวม 2,100,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แผ่นป้ายชื่อสำนักงาน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แก้วพลาสติก เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ ธงชาติ ฯลฯ	
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ	
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น กรอบรูป ถาดมิด แก้วน้ำ จานรอง กระจกน้ำร้อน ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ	
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อยค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูนทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สีสี ประงทาสี จอบ เสียม โถส้วม อ่างล้างหน้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน คลัตช์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 900,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	



วัสดุการเกษตร	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ประดับ สายยาง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฯลฯ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ข่าวนสารกิจการ และข่าวนสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วีดีโอเทป แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ	
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกหมึก เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ชิป เช่น Ram เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ	
วัสดุอื่น	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น	
ค่าสาธารณูปโภค	รวม 2,030,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน 1,300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ อาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลราไวย์	
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ และอาคารสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลราไวย์	
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สำหรับสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ และอาคารสถานที่ในความดูแลของเทศบาลตำบลราไวย์	



ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฐานันต์ ดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ชั่วโม่งอินเทอร์เน็ต และอื่น ๆ	
งบลงทุน	รวม 1,787,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 887,200 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว คุณลักษณะพื้นฐาน - เก้าอี้ทำงาน - การปรับสูง - ต่ำ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้ - มีที่เท้าแขน - ขาเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 5 แฉก เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 21 - วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทดแทนของเดิมสำหรับห้องประชุมสภา - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเก้าอี้เดิมชำรุด - ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีจำนวนเก้าอี้เพียงพอสำหรับผู้เข้าใช้ห้องประชุมสภา	
เครื่องดูดฝุ่น	จำนวน 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 22	

**เครื่องโทรสาร****จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 21

ชั้นวางเอกสาร**จำนวน 18,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะ

- วัสดุจัดทำด้วยไม้ ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 259 ซม.

สูง 120 ซม. แบ่งเป็น 2 ชั้น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 22

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลราไวย์ไม่มีความพร้อมการจัดวางแฟ้มข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดยจัดทำชั้นวางเอกสาร ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลราไวย์

พัดลมอุตสาหกรรมสามขา**จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบสามขา

จำนวน 5 ตัวๆ ละ 3,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- ขนาดใบพัด 25 นิ้ว

- ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน



2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 22

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ นอกสถานที่จึงมีความจำเป็นต้องใช้พัสด
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

เวทีอูมิเนียม

จำนวน 651,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวทีอูมิเนียม ขนาดไม่น้อยกว่า 104 ตารางเมตร และบันได 4 ชั้น 2 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 22

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อบริการประชาชน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีการจัดกิจกรรมหรือจัดงานต่างๆ นอกสถานที่จึงมีความจำเป็นต้องใช้เวทีที่มีความสะดวกในการขนย้าย ประกอบและการจัดเก็บ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับมีอุปกรณ์เวทีที่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560)

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน



หลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน

กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 20

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของรองปลัดเทศบาล

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากรองปลัดเทศบาลไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 8,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 22

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่

และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความ

เสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ครุภัณฑ์อื่น

โครงสร้าง Truss อลูมิเนียม

จำนวน 115,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงสร้าง Truss อลูมิเนียม ประกอบด้วย

1. Truss อลูมิเนียม ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. ยาว 3 เมตร

จำนวน 2 ท่อน

2. Truss อลูมิเนียม ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. ยาว 2 เมตร

จำนวน 6 ท่อน

3. Truss อลูมิเนียม ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. ยาว 1 เมตร

จำนวน 2 ท่อน

4. เตา จำนวน 2 ชุด

5. ฐาน Truss อลูมิเนียม จำนวน 2 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตาม

ราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวง

มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน

2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.8 หน้า 23

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบเวที ในการติดป้ายโครงการ

หรือการประกอบเวที

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีการจัดกิจกรรมหรือจัด

งานต่างๆ ที่ต้องใช้โครงเพื่อติดป้ายหรือจัดเวทีเพื่อความสะดวก



และความสวยงามจึงมีความจำเป็นต้องมี
โครงสร้าง Truss อลูมิเนียม
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การจัดกิจกรรมหรืองานต่างๆ มีความ
สะดวก สวยงามเพิ่มมากขึ้น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	900,000 บาท
--------------------------	-----	-------------

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบ cctv	จำนวน	900,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบ cctv ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 11.5 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลราไวย์
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร หน้า 19



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,827,960 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	1,827,960 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,827,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,827,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,171,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ของพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการ ท่องเที่ยว นักประชาสัมพันธ์		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	656,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงิน ปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษ จำนวน 3 อัตรา		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,403,080 บาท

งานบริหารงานคลัง	รวม	12,403,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,556,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,556,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,686,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองคลัง จำนวน 15 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เงินประจำตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	443,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,199,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	74,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างของกองคลัง ตามประกาศคณะกรรมการกลางเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว		
งบดำเนินงาน	รวม	1,715,920 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	491,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเทศบาล		



ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของกองคลัง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	105,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของกองคลัง		
ค่าใช้จ่าย	รวม	637,920 บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	287,920 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบริการ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับวารสาร ของกองคลัง		
2.ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน โดยกำหนดผู้กผันตามเป็นเวลา 5 ปี ดังนี้		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 187,920 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 187,920 บาท		
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 174		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ		



ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษา และ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ และครุภัณฑ์อื่น ๆ		
ค่าวัสดุ	รวม	587,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา และ อื่น ๆ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ หม้อแปลง อุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน หรืออื่น ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาล ตำบลราไวย์ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยาง คลัช และอื่น ๆ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ ส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาล ตำบลราไวย์ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่น ๆ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	320,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ เทปบันทึก ข้อมูล โปรแกรมและอื่น ๆ		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของ เทศบาล ซึ่งไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น		
งบลงทุน	รวม	130,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	130,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน		



ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตาม
ราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามบัญชี

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง

วันที่ 22 มิถุนายน 2552

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ทดแทนของเดิม

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเก้าอี้ทำงานที่มีอยู่เดิมได้ชำรุด ทำ
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่

- ประโยชน์ที่ได้รับ มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แบบ ผ.08 หน้า 189

เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน

จำนวน

40,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 30,000 บีทียู
จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08
หน้า 189

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน

หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและ



จัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08
หน้า 189

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานสืบค้น
และแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต
งานระบบ e-laas e-plan e-gp
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีงานด้านเอกสาร งานระบบ e-
laas e-plan e-gp จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network	จำนวน	12,000 บาท
--	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.
2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 190
- วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนของเดิม
 - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากคอมพิวเตอร์เดิมชำรุดและมีความ
จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	11,200 บาท
--------------------------	--------------	-------------------

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,800 บาท
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและ
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 189
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์



จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่ และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

จำนวน

11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

จำนวน 3 ชุดๆ ละ 3,800 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.

2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08

หน้า 189

งบรายจ่ายอื่น

รวม

5,000,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

5,000,000 บาท

รายจ่ายอื่น

จำนวน

5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบล
ราไวย์ ครอบคลุมพื้นที่ 38 ตารางกิโลเมตร ปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและ
การบริหาร หน้า 170

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
- ◆ งานเทศกิจ
- ◆ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 12,684,840 บาท
แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,371,880 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,371,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,229,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,229,880 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	513,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	260,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,981,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	474,720 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	142,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง		



ค่าเช่าบ้าน

จำนวน

42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน****งานเทศกาล**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,009,160 บาท

จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

งานเทศกาล	รวม	3,009,160 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,151,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,151,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	490,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจำปี จำนวน 2 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	577,440 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,052,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	286,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของงานเทศกาล		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		



ค่าใช้จ่าย	รวม	516,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	206,600 บาท
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉัตรรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ 50,000 บาท 2.เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 156,600 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงิน 156,600 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการและเมืองการบริหาร หน้า 18		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดระเบียบการขายสินค้าในที่สาธารณะ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3		
โครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกาล)	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทัศนศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกาล) เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 51		



โครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเทศบาลบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 48		
โครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอบรมระเบียบวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 49		
ค่าวัสดุ	รวม	250,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ทั้งวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เลื่อย ค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูนทราย ปูนซีเมนต์ ตะปู สี แปรงทาสี จอบ เสียม โฉล้ง อ่างล้างหน้า ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาดเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (วิดีโอเทป แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน		



วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกหมึก เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) แป้นพิมพ์ (Key Board) เมมโมรี่ชิป เช่น Ram เมนบอร์ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	804,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	24,800 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
โทรโข่ง	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรโข่ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 3,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 25		
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่มีการใช้เสียงในการประชาสัมพันธ์ - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานเทศกิจมีภารกิจที่ต้องออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนบางครั้งต้องมีการใช้เสียงในการประชาสัมพันธ์แต่ไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยประชาสัมพันธ์ - ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด		



ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 25

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เอกสาร การสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานเทศกาลมีคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ทำให้มีปัญหาการซ่อมแซมบ่อยครั้ง
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย. 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 26

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ามดับ
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง



ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 780,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการจัดทำประติมากรรมกำหนดเขตพื้นที่จัดระเบียบชายหาด จำนวน 480,000 บาท
ตำบลราไวย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำประติมากรรมกำหนดเขตพื้นที่จัดระเบียบ
ชายหาดตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 3

โครงการจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เทศบาลตำบลราไวย์ ในพื้นที่ตำบลราไวย์ เป็นป้ายโครงเหล็ก ยึดติด
กับพื้นดิน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 50



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,303,800 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	5,303,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,750,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,700,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 48

โครงการเตรียมฝึกซ้อมอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมฝึกซ้อมแผนเตือนภัยเสมือนเหตุการณ์จริง เพื่อนำปัญหาที่เกิดจากการฝึกซ้อมแผนมากำหนดแนวทางแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 45

โครงการทัศนศึกษาดูงานและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทัศนศึกษาดูงานและเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 43



โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ อุตสาหกรรม วาตภัย และดินโคลนถล่ม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ อุตสาหกรรม วาตภัย และดินโคลนถล่ม และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 46		
โครงการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 46		
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ประเพณีกินเจ ประเพณีของศาสนาอิสลาม เช่น เดือนแห่งการถือศีลอด วันฮารีรายา ฯลฯ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 47		
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบการหนึ่งถึงดับเพลิง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยหนึ่งสถานที่ประกอบการหนึ่งถึงดับเพลิง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 44		
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิงอาคารสำนักงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 45		



โครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการฝึกอบรมประชาชนด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 44		
โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ไฟฟ้า ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 49		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,050,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น เลื่อย ค้อน ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู สีสัน แปรงทาสี จอบ เสียม ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หวีเทียน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน คลัตช์ ฟิล์มกรองแสง สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสารเคมี เคมีเครื่องดับเพลิง เป้ลมหายใจ ฯลฯ		



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง หมวก เข็มขัด เครื่องหมาย รองเท้า ถุงเท้า ถุงมือ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงต่างๆ ที่จำเป็นในการให้บริการประชาชน เช่น ถังดับเพลิงเคมี สายดับเพลิง ฯลฯ เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัย		
วัสดุอื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามวิธีการงบประมาณ เช่น แผงเหล็กกันจราจร กระบอกเหล็ก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,553,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,553,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- เก้าอี้ทำงานพนักงาน		
- การปรับสูง-ต่ำ สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได้		
- มีที่เท้าแขน		
- ขาเก้าอี้ไม่น้อยกว่า 5 แฉก		
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		



และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 26

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเก้าอี้เดิมชำรุด ไม่เพียงพอกับจำนวนพนักงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ พนักงานมีความสะดวกในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน 27,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 26

โต๊ะทำงาน

จำนวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 26
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
 - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากโต๊ะเดิมชำรุดจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิม
 - ผลที่คาดว่าจะได้รับการปฏิบัติงานมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

ถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส

จำนวน 13,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถังเก็บน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร จำนวน 5 ถังๆ ละ 2,600 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)



พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 27

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บน้ำแก้ปัญหายแล้ง
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่บางส่วนประชาชนมีปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ไม่มีภาชนะในการกักเก็บน้ำ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 27
- วัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งบนเรือยาง
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเรือยางเครื่องยนต์
ชำรุด จำนวน 1 ลำ
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยานยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (Jet-Ski)

จำนวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยานยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (jet-
ski) จำนวน 1 ลำ
ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนบนผิวน้ำ ติดตั้ง
เครื่องยนต์ภายในพร้อมระบบขับเคลื่อนในตัว ความยาวตลอดลำไม่
น้อยกว่า 3.2 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.1 เมตร
เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 4 สูบ มีขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,050 ซี
ซี พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตาม
ราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 27



- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเล
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากตำบลราไวย์มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลหลายแห่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปีและเกิดเหตุทางทะเลบ่อยครั้งแต่เทศบาลตำบลราไวย์ไม่มียานยนต์กู้ภัยทางทะเล ทำให้เกิดปัญหาในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุทางทะเลจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อยานยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ (jet-ski)
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักท่องเที่ยว ประชาชนที่ประสบเหตุทางทะเลได้รับการช่วยเหลือได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

บันไดอลูมิเนียม

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 อันๆ ละ 8,500 บาท

ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

บันไดอลูมิเนียม 2 ตอน ขนาด 12 x 12 ฟุต

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 27

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการบรรเทาสาธารณภัย
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากงานป้องกันฯ ไม่มีบันไดในการปฏิบัติงาน
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุชนิดประจำที่

จำนวน

28,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่ง 10 - 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เช่น พาวเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน และการติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 27

**ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง****เครื่องช่วยหายใจ (SCBA)****จำนวน 890,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน 6 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- แบบสายสะพานหลังใช้ในการเข้าผจญเพลิง ประกอบด้วย หน้ากาก ชุดสะสมหายใจ พร้อมถังอากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณเตือน
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 28
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพลิงไหม้
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากตำบลราไวย์ยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันในการเข้าผจญเพลิงในพื้นที่อับอากาศ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างปลอดภัย

เครื่องดับเพลิงชนิดหาลบ**จำนวน 440,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดับเพลิงชนิดหาลบ จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เครื่องยนต์เบนซินขนาด 5.5 แรงม้า 2 สูบ 2 จังหวะ
- สตาร์ทด้วยไฟฟ้าหรือเชือกกระตุก
- สามารถดูดน้ำได้ 1,700 ลิตร/นาทีที่แรง 4 บาร์
- ขนาดทางดูด 3 นิ้ว ทางส่ง 2.5 นิ้ว
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 28
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดับเพลิง
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากชุมชนราไวย์บางพื้นที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อความสะดวกในการดับเพลิงจึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดหาลบ
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างสะดวก

**หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย แบบด้ามปืน****จำนวน****59,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดปรับฝอย แบบด้ามปืน

จำนวน 2 อัน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- อัตราการฉีดน้ำได้ 4 ระดับ 30-60-95-125 GMP

- ฉีดได้ไกลไม่ต่ำกว่า 45 เมตร 100 PSI (7 บาร์)

- ตัวหัวฉีดทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ปั๊มฉีดเหล็กระบบ JET

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน

ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 28

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการดับเพลิง และมีอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างเพียงพอ

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีหัวฉีดน้ำดับเพลิงแต่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน****จำนวน****16,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอ

ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก

(2 core)

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า

จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์



- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560
 - วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด
 - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ชำรุด
 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวกคล่องตัวในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 28

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network**จำนวน****12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตรากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณจึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอในการ



ปฏิบัติงาน

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวกคล่องตัวในการทำงานด้านเอกสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)
- พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 29

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.

2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 29

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ามดับ
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

แผนงานการศึกษา

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- ◆ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- ◆ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

**แผนงานการศึกษา****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,881,829 บาท****แยกเป็น****งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา****ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,474,560 บาท**

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	3,474,560 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,290,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,290,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	880,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี กองการศึกษาฯ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	44,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายให้แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ตามสิทธิที่ได้รับ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,242,016 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตำแหน่งต่าง ๆ ของกองการศึกษา ฯ จำนวน 15 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	81,084 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		



งบดำเนินงาน	รวม	1,133,400 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	272,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองการศึกษา ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กองการศึกษา ฯ		
ค่าใช้สอย	รวม	411,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	241,400 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 50,084 บาท		
2. ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบจำนวน 1 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนี้		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 191,316 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 191,316 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 191,316 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 191,316 บาท		
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 191,316 บาท		
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 175		



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	450,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอด ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของ เทศบาลตำบลราไวย์ เช่น หัวเทียน แบตเตอรี่ ยางรถ คลัตช์ ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ ส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบล ราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจาย สัญญาณ ฯลฯ		



งบลงทุน	รวม	51,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	51,100 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน		
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก		
(2 core)		
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า		
จำนวน 1 หน่วย		
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่		
น้อยกว่า 4 GB		
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด		
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุ		
ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย		
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย		
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ		
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง		
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์		
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย		
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย		
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน		
ครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ		
ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์		
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม		
ณ วันที่ 21 เม.ย.2560		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)		
พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 30		
- วัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนของเดิม		
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากคอมพิวเตอร์เดิมชำรุดและมีความ		
จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน		
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี		
ประสิทธิภาพ		

**เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1****จำนวน****7,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว

ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที่) ราคา 7,900 บาท

จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)

- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่

กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 30

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด และรองรับ

ปริมาณงาน ผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เกิดความสะดวคล่องตัวในการทำงาน

ด้านเอกสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องสำรองไฟฟ้า**จำนวน****11,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 2,800

บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที



- วัสดุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับ
 - เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด
 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความเสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.

2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.

2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 30

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,207,269 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	13,207,269 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,716,454 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,716,454 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,852,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ. 1 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ จำนวน 8 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	107,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน ของพนักงาน		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,611,564 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ และสมทบค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) พร้อมทั้งเงินค่าตอบแทนพิเศษ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ จำนวน 6 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	145,530 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตำแหน่งต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษาฯ และสมทบค่าครองชีพพนักงานจ้าง (ถ่ายโอนจากกรมศาสนา) อัตราตามจำนวนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
งบดำเนินงาน	รวม	6,522,815 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ของกองการศึกษา ฯ		



ค่าใช้จ่าย	รวม	4,192,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา กำจัดปลวกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงาน ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่ พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมต่าง ๆ และ อื่น ๆ ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ		
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 79		
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 74		
โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ของ ศพด.	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนของ ศพด. และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 75		
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ใน ชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ		



ภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 74

โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 78		
โครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 76		
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวัฒนธรรม และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 76		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	2,442,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้		
1.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สวน		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์		
จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 จำนวน 370 คนๆ ละ 20 บาท		
จำนวน 245 วัน เป็นเงิน 1,813,000 บาท		
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 80		
2.ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
จำนวน 3 ศูนย์		
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ		



- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สวน
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์
- จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 จำนวน 370 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 629,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 80

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน **จำนวน** 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 74

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **จำนวน** 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ **รวม** 2,300,815 บาท

วัสดุงานบ้านงานครัว **จำนวน** 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) **จำนวน** 2,130,815 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่

1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางคณทิ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่สวน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์

จำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560 จำนวน 1,112 คน
จำนวน 260 วัน ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 80

วัสดุคอมพิวเตอร์ **จำนวน** 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจาย



สัญญาฯ

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,968,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,968,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,968,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2. โรงเรียนบ้านเกาะโหลน

สำหรับเด็กอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 742 คน
จำนวน 200 วัน (จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย.2560)
ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแบบ ผ.02 หน้า 180



แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	200,000 บาท

เพื่ออุดหนุน กศน.อำเภอเมืองภูเก็ต ตามโครงการพัฒนาการ
คุณภาพชีวิตผู้เรียนและปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาฯ ตาม
แบบ ผ.02 หน้า 180

แผนงานสาธารณสุข

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- ◆ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

**แผนงานสาธารณสุข**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,469,930 บาท แยกเป็น
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,688,120 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	2,688,120 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,042,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,042,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,304,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของ พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	218,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	456,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	64,260 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและ พนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	592,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	50,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตามสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล		



ค่าใช้จ่าย	รวม	332,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	232,800 บาท
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดีโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร ฯลฯ เป็นเงิน 80,004 บาท 2. ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) จำนวน 1 คัน คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 1 คัน ซึ่งก่อนนี้ผูกพันตามสัญญาเช่ารถยนต์ เลขที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 152,796 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 152,796 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 152,796 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 152,796 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 152,796 บาท และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 176		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	210,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา ฯลฯ		



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	52,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	จำนวน	52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินการของ อสม.ในเขตชุมชน หมู่บ้านละ 7,500 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามแบบ ผ.02 หน้า 179		

**แผนงานสาธารณสุข****งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,781,810 บาท**

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	4,781,810 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,439,810 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,739,810 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	889,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานประจำรพพยาบาลเพื่อดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลราไวย์		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561- 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม หน้า 89		
โครงการบริการชุมชนร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการบริการชุมชนร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 92		
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือกิจกรรม รณรงค์ ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด เช่น เติมนรณรงค์ จัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต หน้า 54		
โครงการราไวย์สวยด้วยมือเราและใจเรา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการราไวย์สวยด้วยมือเราและใจ เรา ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 5		



โครงการอบรมและทัศนศึกษาแกนนำสร้างสุขภาพ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและทัศนศึกษาแกนนำสร้างสุขภาพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาที่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 53		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	700,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของเทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสารเคมี เคมีเครื่องดับเพลิง เปลหามคนไข้ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	2,292,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,201,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -ชนิด 2 ล้อลาก - 180 วัตต์ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 31

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดรถบรรทุกขยะ
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองสาธารณสุขมีรถบรรทุกขยะแต่ไม่มีเครื่องฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทรัพย์สินของราชการได้รับการดูแลรักษา และลดปัญหากลิ่นขยะตกค้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถพยาบาล (รถตู้)

จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะพื้นฐาน

1. ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
2. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน
3. ประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
4. มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ
5. ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
6. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
7. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมขยายเสียง
8. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
 - (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 - (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือปั๊มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
 - (3) เครื่องส่งกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์
 - (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 - (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน
 - (6) ชุดเผือกลม
 - (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ
 - (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น
 - (9) แก้อั้วเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 - (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ
 - (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ

รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ

ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 31

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ **จำนวน** **24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 31

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องดูดของเหลว **จำนวน** **32,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องดูดของเหลว จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ และกระแสสลับ 220 โวลต์
- มีปุ่มควบคุมแรงดูดพร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
- สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 31 ลิตรต่อนาที
- ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 800 มิลลิลิตร จำนวน 1 ใบ สามารถใช้ซ้ำได้
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32
- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากเทศบาลมีการจัดซื้อรถพยาบาลและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ปืนยิงยาสลบ **จำนวน** **120,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าปืนยิงยาสลบ จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องมือที่สามารถส่งลูกดอกบรรจุนยาสลบด้วยแรงดันอากาศไปยังสัตว์ระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 เมตร
- ท่อลำกล้องขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 มิลลิเมตร ลำกล้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ความยาวตลอด 108

เซนติเมตร

- มีด้ามประทับบ่าได้

- สามารถบรรจุลูกดอกขนาดตั้งแต่ 3,5,10,20 มิลลิเมตรได้

- สามารถอัดอากาศจากที่สูบลมและก๊าซปืนลมสำเร็จรูปได้

- มีห้องเก็บก๊าซ 2 ห้อง ห้องที่ 1 เป็นห้องสำรองก๊าซ ห้องที่ 2

เป็นห้องสำหรับขับเคลื่อนลูกดอก

- ห้องที่ 2 ติดตั้งมาตรวัดความดันอากาศระหว่างห้องที่ 1 และ

ห้องที่ 2 มีกลไกเปิดวาล์วก๊าซจากห้องที่ 1 (ห้องสำรองก๊าซ) ส่ง

มาที่ห้องที่ 2 (สำหรับขับเคลื่อนลูกดอก) สามารถเพิ่มหรือลดความ

ดันให้มากขึ้นหรือน้อยลง เพื่อให้เหมาะสมกับสัตว์ใหญ่

- พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตาม

ราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน

2552

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.

2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับยิงยาสลบสัตว์ระยะไกล

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่ตำบลราไวย์มีสัตว์ เช่นสุนัข

จรจัด ช้าง จำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและเคลื่อนย้าย

สุนัข หรือสัตว์ต่างๆ ที่ต้องใช้อยาสลบในการจับ จำเป็นต้องมีการ

จัดหาปืนฉีดยาสลบในการใช้งาน

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

สะดวก ปลอดภัย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

91,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

จำนวน

91,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการแพทย์

ฉุกเฉิน ขนาดกว้าง 4.70 ม. ยาว 5.90 ม.รายละเอียดตามแบบ

แปลนเทศบาลตำบลราไวย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 20



งบเงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	50,000 บาท

อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 50,000 บาท
สำหรับโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ตั้งอยู่บริเวณสวนป่าบาง
ขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามโครงการขอรับ
เงินสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตและ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแบบ ผ.02 หน้า

182

แผนงานสังคมสงเคราะห์

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
- ◆ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,190,100 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,790,100 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	2,790,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,768,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,768,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	982,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 3 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	762,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	1,013,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	216,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลของกองสวัสดิการสังคม ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม		



ค่าใช้สอย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มรายงานหรือ อื่น ๆ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และ ค่าลงทะเบียน และอื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	507,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ ปลั๊กไฟ หรืออื่น ๆ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของ เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ ส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบล ราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		



วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารกิจการ และข่าวสารของเทศบาล วารสาร รายงานกิจการ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย เอกสารเผยแพร่กิจกรรมประจำปี แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง หรือภาพ (แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง กระเป๋ใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	8,500 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
โต๊ะทำงาน	จำนวน	8,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดดังนี้ - ขนาด 200 x 90 x 75 ซม. เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32 - วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิม - เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากโต๊ะทำงานเดิมชำรุด - ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน		



แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 400,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	400,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	400,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 56		
โครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 55		

แผนงานเคหะและชุมชน

- ◆ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- ◆ งานไฟฟ้าถนน
- ◆ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**แผนงานเคหะและชุมชน**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,648,690 บาท แยกเป็น

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 10,723,930 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	10,723,930 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,326,590 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,326,590 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,319,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี พนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ของกองช่าง จำนวน 10 อัตรา		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงิน ประจำตำแหน่ง		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	236,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ลูกจ้างประจำตำแหน่งต่างๆ ของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,435,490 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง ทั่วไป กองช่าง จำนวน 16 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	293,220 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครอง ชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	5,019,640 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	128,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท



เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
-------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ตามสิทธิที่
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจำตามสิทธิที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ

ค่าใช้จ่าย	รวม	2,931,640 บาท
------------	-----	---------------

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,781,640 บาท
-------------------------------	-------	---------------

1.ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าชุดลอกคู คลอง หนองน้ำ ฯลฯ เป็น
เงิน 1,500,000 บาท

2.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 45,600 บาท
ตามหลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
อัตรา 3,800 บาทต่อเดือน (ปริมาณการถ่ายขั้นต่ำ 10,000 แผ่น/
เดือน)

3.ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 1 คัน ซึ่งก่อนหน้านี้ผูกพัน
ตามสัญญาเช่ารถยนต์เลขที่
1/2559 ลงวันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 236,040 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 236,040 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 236,040 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 236,040 บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงิน 236,040 บาท
และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร หน้า 177



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	1,960,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น แฟ้ม กระดาษ ปากกา และอื่นๆ		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู สีสี แปรงทาสี จอบ เสียม หินคลุก แอสฟัลท์ ดอกสว่าน ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะ เช่น หัว เทียน แบตเตอรี่ ยาง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถส่วนกลาง รวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลตำบล ราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบล ราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ประดับ สายยาง เมล็ด พันธุ์ ปุ๋ยเคมี ฯลฯ		



วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกันฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก หมึกเครื่องพิมพ์ เม้าส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ		
วัสดุอื่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่จำเป็นที่มีได้จัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณหมวดใด ๆ		
งบลงทุน	รวม	377,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	377,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น	จำนวน	38,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก 2 บานเลื่อน 4 ชั้น จำนวน 7 ตู้ รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เครื่องเชื่อมโลหะ	จำนวน	13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน 1 เครื่อง		
คุณลักษณะพื้นฐาน		
-ระบบอินเวอร์เตอร์ 2 พอร์ต ขดลวดทองแดง ขนาด 3.2 KVA		
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์		
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน		
ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย		
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.		
2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 33		
- วัสดุประสงค์ เพื่อใช้ในการเชื่อมเหล็กและโลหะต่างๆ		
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างไม่มีเครื่องเชื่อมโลหะในการ		
ใช้งาน จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า		
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว		
และมีความสะดวกขึ้น		

**ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว****เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้****จำนวน 27,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 34

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง**จำนวน 19,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 34

ครุภัณฑ์โรงงาน**เครื่องเจีย****จำนวน 5,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 33

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับตัดแต่งหลักและฝาดะแกรงหลัก
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากฝาดะแกรงหลักในพื้นที่ตำบลราไวย์ ขำรุตบ่อยครั้งและต้องซ่อมแซมตลอดทั้งปีจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเจียเพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัว
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถดำเนินการซ่อมแซมฝาดะแกรงหลักและเชื่อมหลักได้อย่างรวดเร็วและมีความสะดวกขึ้น

เลื่อยโซยนต์**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 แรงม้า ความยาวของแผ่นบังคับไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในจังหวัดภูเก็ตด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 33



- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างไม่มีเลื่อยโซ่ยนต์ในการใช้งาน จึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกมากขึ้น

ส่วน**จำนวน****3,900 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วน ขนาดไม่ต่ำกว่า 10.8 โวลท์
จำนวน 1 เครื่อง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน
ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ.
2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 33

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับการเจาะไม้
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างไม่มีส่วนสำหรับใช้ในการ
เจาะไม้ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีความสะดวกมากขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1****จำนวน****22,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
- 2) ในกรณีที่หน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย

ความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย

ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 191 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานสร้างต้นแบบงานวิศวกรรม และงานสถาปัตยกรรม

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีงานด้านสถาปัตยกรรมงานวิศวกรรมที่ต้องอาศัยความสามารถทางด้านการคำนวณอย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก

(2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.3

GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 192

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานสืบค้นและแสดงผลข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย หรือระบบอินเทอร์เน็ต

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากกองช่างมีงานด้านเอกสารจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 192

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสำรองไฟฟ้าให้กับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ จากกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ามดับ

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่และทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้รับความ



เสียหายจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ **จำนวน** **6,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เม.ย.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 192

ครุภัณฑ์อื่น

กระจกโค้ง **จำนวน** **200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระจกโค้งที่ทำจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 นิ้ว จำนวน 9 ชุด พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดจ่ายและจัดซื้อตามราคาท้องตลาด ด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการจราจร
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากถนน ซอย มีทางแยก และโค้งที่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นรถข้างหน้าที่สวนทางมา อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งกระจกโค้งดังกล่าว
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 193

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,280,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน	รวม	5,280,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	4,280,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	4,080,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,080,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเช่า เล่ม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 80,000 บาท		
- ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลราไวย์ เป็นเงิน 4,000,000 บาท รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลราไวย์ ปรากฏ ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หน้า 95		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ หลอดไฟ สายไฟ สวิตช์ไฟ หม้อแปลงอุปกรณ์ ไฟฉุกเฉินหรืออื่น ๆ		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลราไวย์ หรือติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประมาณการของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (แบบ ผ. 02) หน้า 183		



แผนงานเคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,644,760 บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	30,644,760 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,035,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,035,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,400,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขฯ จำนวน 44 อัตรา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	635,460 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2558 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558		
งบดำเนินงาน	รวม	19,809,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	500,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง		
ค่าใช้สอย	รวม	15,509,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,009,000 บาท
1.ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 7,200,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 93		
2.ค่าจ้างเหมาบริการ (โครงการตำบลราไวย์สะอาดตา) เป็นเงิน 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาตัดหญ้าริมทาง เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และปรากฏใน		

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 93

3.รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นเงิน 4,909,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาในงานกำจัดขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาในงาน
รักษาความสะอาด เพื่อตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด
ภูเก็ต และอื่นๆ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ		
ค่าวัสดุ	รวม	3,800,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังดำ ถังขยะ ไม้ กวาด ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุหรือเปลี่ยนอะไหล่ยานพาหนะของ เทศบาล เช่น แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถ ส่วนกลางรวมทั้งรถหรือเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่ เทศบาลตำบลราไวย์ ยืมมาใช้ปฏิบัติการกิจในเขตเทศบาลตำบล ราไวย์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกัน ฝน รองเท้า ถุงมือ ฯลฯ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน		
งบลงทุน	รวม	4,800,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,800,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	จำนวน	2,200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้		
- รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ		

- เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า
- ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะความจุไม่น้อยกว่า 5

ลูกบาศก์เมตร

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาในท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 31

- วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบรรทุกขยะมูลฝอยในถนน หรือซอยที่แคบ
- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่ตำบลราไวย์มีถนน หรือซอยที่มีขนาดแคบทำให้ไม่สะดวกในการเข้าไปจัดเก็บขยะของรถที่มีขนาดใหญ่
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสะดวกในการเข้าไปจัดเก็บขยะ

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน

จำนวน 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
คุณลักษณะ ดังนี้

- ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
 - (1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม
 - (2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม
 - (3) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
 - (4) มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง
- รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ ฉบับเดือนมีนาคม 2560
- ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ตามแบบ ผ. 08 หน้า 190

**ครุภัณฑ์อื่น****เครื่องสับย่อยเนกประสงค์ 4 ล้อ****จำนวน****200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสับย่อยเนกประสงค์ 4 ล้อ

จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งจ่ายและจัดซื้อตามราคาใน

ท้องตลาดด้วยความประหยัด ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2561-2564 ตามแบบ ผ.08 หน้า 32

- วัตถุประสงค์ เพื่อย่อยกิ่งไม้ เศษขยะจากพืช

- เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากมีเศษกิ่งไม้ ขยะจากพืชที่มีขนาด

ใหญ่จำนวนมากเพื่อเป็นการลดจำนวนขยะและจัดทำปุ๋ย

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดปริมาณขยะในพื้นที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

◆ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 700,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	700,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	700,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	700,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Stop Teen Mom (รักจริงต้องใส่ใจ รักปลอดภัยต้องป้องกัน)เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 63		
โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนชุมชน และปรากฏในปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.256-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 64		
โครงการเด็ก / เยาวชน ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเด็ก / เยาวชน ย้อนรอยวัฒนธรรมเมืองภูเก็ต และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 58		
โครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย”	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังเยาวชนแบบบูรณาการ “สภาเด็กพร้อมเครือข่าย” และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 57		
โครงการรู้สัณติก่อนเสียสิทธิ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้สัณติก่อนเสียสิทธิ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม		



และส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 60

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์	จำนวน	100,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราไวย์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 61

โครงการส่งเสริมสูงวัยสร้างรายได้	จำนวน	50,000 บาท
---	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสูงวัยสร้างรายได้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 62

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลราไวย์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 62

โครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับมุสลิมะห์	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสำหรับมุสลิมะห์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 4

โครงการสตรีราไวย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสตรีราไวย์ สร้างงาน สร้างอาชีพ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ



ชีวิต หน้า 61

โครงการสานสัมพันธ์ "สูงวัยภูเก็ตเกมส์"**จำนวน****50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์ "สูงวัยภูเก็ตเกมส์" และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 58

โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ**จำนวน****50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนา
สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต หน้า 59

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

- ◆ งานกีฬาและนันทนาการ
- ◆ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- ◆ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 6,625,000 บาท แยกเป็น
งานกีฬาและนันทนาการ
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,920,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	1,920,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,920,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,920,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าสนับสนุนทีมแข่งขันกีฬา	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนทีม หรือส่งทีม นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เข้าร่วมแข่งขันระดับตำบล อำเภอและจังหวัด หรือที่หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรเอกชนจัดการแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าสมัครการแข่งขัน ค่าประกันทีม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65		
โครงการกีฬาบางคนที่สัมพันธ์	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาบางคนที่สัมพันธ์ เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 66		
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนไทยใหม่สัมพันธ์	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนไทยใหม่สัมพันธ์ เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 68		
โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลราไวย์ด้านยาเสพติด	จำนวน	600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท่าบลราไวย์ด้านยาเสพติด เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุด		

กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 65

โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในแข่งขันกีฬาเปตอง
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหาคมราชินี เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงิน
รางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วย
รางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 68

โครงการแข่งขันกีฬามุสลิมสัมพันธ์ 3 มัสยิด จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬามุสลิม
สัมพันธ์ 3 มัสยิด เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่า
ชุดกีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 69

โครงการแข่งขันมินิมาราธอนตำบลราไวย์ จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันมินิมาราธอนตำบล
ราไวย์ เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัด
สถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุด
กีฬา ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 67

โครงการปั่นจักรยาน รักษาสุขภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปั่นจักรยาน รักษาสุขภาพ รักษา
สิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่า
จัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา และ
อื่น ๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 69

โครงการราไวย์จูเนียร์ลีกคัพ จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการราไวย์จูเนียร์ลีกคัพ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์กีฬา ค่าเงินรางวัล ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องขยายเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าตอบแทน



คณะกรรมการและอื่น ๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต หน้า 70

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,955,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	2,955,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,525,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,525,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องไทยทาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิธีกรรม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 84		
โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา-ออกพรรษา เช่น ค่าพิธีกรรมทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าขนม ผลไม้ ค่าจัดแต่งรถบุปผชาติแห่เทียนพรรษา ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง และอื่น ๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 81		
โครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 85		
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต และสำนักสงฆ์ในหาน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับ รร.อบจ.เมืองภูเก็ต และสำนักสงฆ์ในหาน "เฉลิมพระเกียรติ"		

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เช่น ค่าอาหาร
ว่างช่วงฝึกอบรมก่อนบรรพชา ค่าอัฐบริวารในการบรรพชา ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 83

โครงการประเพณีลอยกระทง**จำนวน****460,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทงตำบล
ราไวย์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย โดยจ่ายเป็นค่าเช่า
เครื่องเสียง ระบบแสง สี เสียง ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำกระทงกลางน้ำ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
เวที ค่าถ้วยรางวัล ค่าของขวัญสำหรับชุดการแสดง เงินรางวัล
ประกวดและแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 81

โครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์**จำนวน****30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีสงกรานต์ตำบลราไวย์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมโดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หน้า 82

โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผัก**จำนวน****100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีถือศีลกิน
ผัก เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องทำ
พิธีกรรม และอื่นๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 85

โครงการส่งเสริมประเพณีวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรีและอิดิ้ลอัฎฮา**จำนวน****40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมประเพณีวันอิดิ้ลฟิตรีฮารี
รายออและอิดิ้ลอัฎฮา ของชาวมุสลิม เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 86



โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอิสลาม เช่นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 86		
โครงการสืบสานขนบไทย "กอละแมราไวย"	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานขนบไทย"กอละแมราไวย" ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 84		
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนและปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 87		
โครงการอบรมจริยธรรมสัจจกร	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมสัจจกร สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามภายในตำบลราไวยไปร่วมงานเมาลิดกลาง เช่น ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น หน้า 83		
งบเงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	430,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	30,000 บาท
อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร เป็นเงิน 30,000 บาท เพื่อเทิดทูนเกียรติวีรชนผู้หาญกล้าท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร รายละเอียดตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และปรากฏใน		



แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (แบบ ผ.02) หน้า 181

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

จำนวน

400,000 บาท

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลราไวย์ เป็น
เงิน 400,000 บาท รายละเอียดตามโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสภาวัฒนธรรมตำบลราไวย์ และปรากฏใน
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (แบบ ผ.02) หน้า 181



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,750,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	1,750,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,750,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,750,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างจัดทำวิดีโอ วีดิโอซีดี บรรยายสรุป ค่าล้างอัดฉัตรถยนต์ ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสาร การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งเรือหางยาว	จำนวน	280,000 บาท
-----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการแข่งเรือหางยาว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 151

โครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานสงฆ์ท้ายปี	จำนวน	240,000 บาท
---	-------	-------------

เกาต์ต้อนรับปีใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวตำบลราไวย์และงานสงฆ์ท้ายปีเกาต์ต้อนรับปีใหม่ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 152

โครงการตลาด OTOP และถนนคนเดิน (Rawai model)	จำนวน	500,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาด OTOP และถนนคนเดิน (Rawai model) และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 153

**โครงการระดับไฟช่วงเทศกาลสำคัญ****จำนวน****500,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการระดับไฟช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น ค่าจ้างเหมาประดับไฟ ค่าวัสดุไฟฟ้า ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 154

โครงการสวดด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์**จำนวน****150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการประกวดถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตในตำบลราไวย์ เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 152

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

◆ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,186,500 บาท แยกเป็น

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	2,186,500 บาท
งบลงทุน	รวม	1,186,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	1,186,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำซอยครูชอบ หมู่ที่ 2 จำนวน		691,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 170 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล ราไวย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน หน้า 37		
โครงการติดตั้งป้ายแสดงเขตการบริหารของ อปท.	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายแสดงเขตการบริหารของ อปท. จำนวน 3 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลราไวย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หน้า 150		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (เกาะกลางหนองน้ำในหาน) หมู่ที่ 1	จำนวน	450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ (เกาะกลางหนองน้ำใน หาน) หมู่ที่ 1 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลราไวย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ ท่องเที่ยว หน้า 17		
งบเงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	1,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาในพื้นที่ตำบลราไวย์ และอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน (แบบ ผ.02) หน้า 185		

แผนงานการเกษตร

- ◆ งานส่งเสริมการเกษตร
- ◆ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

**แผนงานการเกษตร**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 170,000 บาท แยกเป็น

งานส่งเสริมการเกษตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 150,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	150,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้สอย	รวม	150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หน้า 163		
โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลรายวัย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลรายวัย ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว หน้า 163		

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการปลูกป่าต้นน้ำ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการปลูกป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ เช่น ค่าพันธุ์ไม้ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาแรงงานหรือบริการ ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้า 94		

แผนงานงบบกลาง

◈ งบบกลาง

แผนงานงบกลาง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,597,311 บาท

งบกลาง	รวม 20,597,311 บาท
งบกลาง	รวม 20,597,311 บาท
งบกลาง	รวม 20,597,311 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน 1,095,877 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมของพนักงานจ้างในอัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ ของ ค่าจ้าง ทั้งหมด ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ม.46 และ กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2556	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน 11,924,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน 3,331,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการในตำบลราไวย์ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในตำบลราไวย์ จำนวน 20 ราย และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 72	
สำรองจ่าย	จำนวน 450,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายในกรณีที่จำเป็นหรือเร่งด่วน ตามความเหมาะสมในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน 1,229,519 บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 515,149 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1514 ลงวันที่ 26	

กรกฎาคม 2554 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 นส ที่ สปสช 3.18.15/00191 ลง 9 เม.ย.2557 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๕๗ และปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 73

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลราไวย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต หน้า 73

3.เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ตั้งไว้ 214,370 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิกยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (รายรับจริงประจำปี 2559 = 128,364,364.34 บาท $\times$ 0.00167 = 214,370 บาท)

4.ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เช่น ติดตั้งป้ายจราจร ติดเส้นจราจร เป็นต้น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ต.ค.2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร

เงินช่วยเหลือ

จำนวน

50,015 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน

2,416,300 บาท

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้



ประจำปีงบประมาณ (ไม่รวมเงินรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) = 120,815,000 บาท x 2/100
= 2,416,300 บาท
