



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา

เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎา ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสภาเทศบาลตำบลรัชฎา มีมติเห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว

อาศัยตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้สามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.Rasada.go.th ตามหัวข้อเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

(นายภูติท รักธาราษฏร์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
คำแถลง	
รายละเอียดคำแถลง	1
รายละเอียดประมาณการรายรับ	2
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	3
บันทึกหลักการและเหตุผล	
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	4
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	5
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล	10
รายงานประมาณการรายรับ	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ	15
รายงานประมาณการรายจ่าย	17
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย	
✍ แผนงานบริหารงานทั่วไป	73
✍ แผนงานรักษาความสงบภายใน	97
✍ แผนงานการศึกษา	115
✍ แผนงานสาธารณสุข	159
✍ แผนงานสังคมสงเคราะห์	184
✍ แผนงานเคหะและชุมชน	195
✍ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	212
✍ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	215
✍ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	219
✍ แผนงานการพาณิชย์	223
✍ แผนงานงบกลาง	224
ข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	227

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกเทศบาลตำบลรัชฎา

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลรัชฎา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลรัชฎาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัชฎา จึงขอกล่าวให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น 533,928,151.58 บาท

1.1.2 เงินสะสม 248,767,383.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม 142,353,469.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกั้นผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 1 โครงการ รวม 4,215,000 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกั้นผูกพัน จำนวน 4 โครงการ รวม 8,800,000 บาท

1.2 เงินกู้ยืม 0 บาท

2. การบริหารงบประมาณ

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 221,779,056.36 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร 39,186,378.25 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,921,547.30 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 8,794,116.06 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 437,274.44 บาท

หมวดรายได้จากทุน 12,800.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร 129,253,673.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 40,173,267.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 25,027,391 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 88,157,122.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง 6,471,047.37 บาท

งบบุคลากร 32,410,663.11 บาท

งบดำเนินการ 35,185,458.05 บาท

งบลงทุน 3,472,044.57 บาท

งบรายจ่ายอื่นๆ 0 บาท

งบเงินอุดหนุน 10,617,909.74 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 15,466,058.74 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 42,120,129.10 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	38,589,748.84	38,150,000.00	39,670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,645,873.57	4,060,500.00	4,279,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,470,614.87	5,002,000.00	8,633,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	490,740.58	217,000.00	497,000.00
หมวดรายได้จากทุน	676,750.00	100,500.00	50,500.00
รวมรายได้จัดเก็บ	55,873,727.86	47,530,000.00	53,130,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	162,491,373.74	139,470,000.00	151,870,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162,491,373.74	139,470,000.00	151,870,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42,391,114.00	38,000,000.00	45,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,391,114.00	38,000,000.00	45,000,000.00
รวม	260,756,215.60	225,000,000.00	250,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	7,829,144.15	13,310,750.00	13,516,750.00
งบบุคลากร	40,943,351.54	58,668,250.00	72,565,770.00
งบดำเนินการ	67,006,073.39	98,722,250.00	96,627,110.00
งบลงทุน	52,065,984.57	39,145,840.00	53,376,470.00
งบรายจ่ายอื่น	40,000.00	560,000.00	60,000.00
งบเงินอุดหนุน	12,599,215.76	13,166,080.00	13,848,900.00
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ	180,483,769.41	223,573,170.00	249,995,000.00
รวม	180,483,769.41	223,573,170.00	249,995,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลรัฐภา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,076,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,034,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,323,670
แผนงานสาธารณสุข	30,532,690
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,995,100
แผนงานเคหะและชุมชน	59,411,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,030,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,770,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,304,000
แผนงานการพาณิชย์	3,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,516,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	249,995,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		16,322,970	8,514,200	24,837,170
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		4,426,920	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		11,896,050	8,514,200	20,410,250
งบดำเนินงาน		12,664,090	2,333,990	14,998,080
ค่าตอบแทน		2,211,090	998,990	3,210,080
ค่าใช้สอย		7,228,000	600,000	7,828,000
ค่าวัสดุ		975,000	585,000	1,560,000
ค่าสาธารณูปโภค		2,250,000	150,000	2,400,000
งบลงทุน		931,000	250,000	1,181,000
ค่าครุภัณฑ์		431,000	250,000	681,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
งบรายจ่ายอื่น		60,000	0	60,000
รายจ่ายอื่น		60,000	0	60,000
	รวม	29,978,060	11,098,190	41,076,250

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร		6,887,200	0	6,887,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,887,200	0	6,887,200
งบดำเนินงาน		5,892,200	750,000	6,642,200
ค่าตอบแทน		1,704,200	0	1,704,200
ค่าใช้สอย		2,420,000	750,000	3,170,000
ค่าวัสดุ		1,325,000	0	1,325,000
ค่าสาธารณูปโภค		443,000	0	443,000
งบลงทุน		5,576,000	7,929,470	13,505,470
ค่าครุภัณฑ์		2,776,000	7,929,470	10,705,470
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,800,000	0	2,800,000
	รวม	18,355,400	8,679,470	27,034,870

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		9,768,790	0	0	9,768,790
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		9,768,790	0	0	9,768,790
งบดำเนินงาน		14,186,430	2,010,000	2,180,000	18,376,430
ค่าตอบแทน		1,243,670	0	0	1,243,670
ค่าใช้สอย		5,983,410	2,010,000	2,180,000	10,173,410
ค่าวัสดุ		5,709,350	0	0	5,709,350
ค่าสาธารณูปโภค		1,250,000	0	0	1,250,000
งบลงทุน		6,034,550	0	0	6,034,550
ค่าครุภัณฑ์		4,484,550	0	0	4,484,550
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,550,000	0	0	1,550,000
งบเงินอุดหนุน		9,143,900	0	0	9,143,900
เงินอุดหนุน		9,143,900	0	0	9,143,900
	รวม	39,133,670	2,010,000	2,180,000	43,323,670

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร		6,716,270	4,405,540	1,191,180	12,312,990
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,716,270	4,405,540	1,191,180	12,312,990
งบดำเนินงาน		1,458,900	11,745,000	1,292,000	14,495,900
ค่าตอบแทน		823,900	200,000	540,000	1,563,900
ค่าใช้สอย		310,000	9,980,000	480,000	10,770,000
ค่าวัสดุ		320,000	1,555,000	272,000	2,147,000
ค่าสาธารณูปโภค		5,000	10,000	0	15,000
งบลงทุน		1,066,000	150,000	2,302,800	3,518,800
ค่าครุภัณฑ์		1,066,000	150,000	2,302,800	3,518,800
งบเงินอุดหนุน		0	205,000	0	205,000
เงินอุดหนุน		0	205,000	0	205,000
	รวม	9,241,170	16,505,540	4,785,980	30,532,690

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		4,074,100	0	4,074,100
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		4,074,100	0	4,074,100
งบดำเนินงาน		1,009,100	1,430,000	2,439,100
ค่าตอบแทน		629,100	0	629,100
ค่าใช้สอย		145,000	1,430,000	1,575,000
ค่าวัสดุ		235,000	0	235,000
งบลงทุน		1,481,900	0	1,481,900
ค่าครุภัณฑ์		981,900	0	981,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000	0	500,000
	รวม	6,565,100	1,430,000	7,995,100

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร		8,875,500	0	5,810,020	14,685,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		8,875,500	0	5,810,020	14,685,520
งบดำเนินงาน		7,165,400	3,000,000	24,810,000	34,975,400
ค่าตอบแทน		745,400	0	1,200,000	1,945,400
ค่าใช้สอย		2,250,000	0	19,630,000	21,880,000
ค่าวัสดุ		3,470,000	3,000,000	3,980,000	10,450,000
ค่าสาธารณูปโภค		700,000	0	0	700,000
งบลงทุน		450,750	0	7,800,000	8,250,750
ค่าครุภัณฑ์		450,750	0	7,800,000	8,250,750
งบเงินอุดหนุน		0	1,500,000	0	1,500,000
เงินอุดหนุน		0	1,500,000	0	1,500,000
	รวม	16,491,650	4,500,000	38,420,020	59,411,670

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน		1,030,000	1,030,000
ค่าใช้สอย		1,030,000	1,030,000
	รวม	1,030,000	1,030,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน		1,570,000	1,200,000	2,770,000
ค่าใช้สอย		1,570,000	1,200,000	2,770,000
	รวม	1,570,000	1,200,000	2,770,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบดำเนินงาน		900,000	0	900,000
	ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
	ค่าใช้สอย	700,000	0	700,000
	ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบลงทุน		3,000,000	16,404,000	19,404,000
	ค่าครุภัณฑ์	1,000,000	0	1,000,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000	16,404,000	18,404,000
	รวม	3,900,000	16,404,000	20,304,000

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานกิจการประปา	รวม
งบเงินอุดหนุน		3,000,000	3,000,000
	เงินอุดหนุน	3,000,000	3,000,000
	รวม	3,000,000	3,000,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		13,516,750	13,516,750
	งบกลาง	13,516,750	13,516,750
	รวม	13,516,750	13,516,750

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลริษฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลริษฎาและโดยอนุมัติของ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 249,995,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 249,995,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,076,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	27,034,870
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	43,323,670
แผนงานสาธารณสุข	30,532,690
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,995,100
แผนงานเคหะและชุมชน	59,411,670
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,030,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,770,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,304,000
แผนงานการพาณิชย์	3,000,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,516,750
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	249,995,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริษฎาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลริษฎามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558

(ลงนาม).....
(.....) (นายภูติ รัชการราษฎร์)
นายกเทศมนตรีตำบลริษฎา

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....
(นายนิสิต จันทน์สมวงศ์)
(.....) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	26,249,971.58	31,434,644.41	33,390,930.68	33,061,334.61	3.32 %	34,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	224,004.37	262,892.04	165,844.16	178,175.79	2.51 %	170,000.00
ภาษีป้าย	4,899,389.40	5,218,840.00	5,032,974.00	4,689,388.00	-0.66 %	5,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	31,373,365.35	36,916,376.45	38,589,748.84	37,928,898.40		39,670,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	355,829.00	370,822.00	306,392.00	230,135.00	-2.09 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	2,536,040.00	2,597,280.00	2,658,470.00	2,019,520.00	-9.72 %	2,400,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	323,350.00	289,950.00	227,400.00	147,300.00	31.93 %	300,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	11,060.00	60,550.00	55,140.00	73,200.00	-9.32 %	50,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	28,595.00	22,922.00	12,115.00	4,440.00	-17.46 %	10,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	23,900.00	24,880.00	18,970.00	13,310.00	-5.11 %	18,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	5,752.25	43,682.10	0.00	0.00	0.00 %	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	0.00	61,500.00	34,050.00	-2.44 %	60,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	18,950.00	35,890.00	30,650.00	5,165.00	-83.69 %	5,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	6,321,560.00	601,613.20	1,318,082.45	330,574.40	-84.83 %	200,000.00
ค่าปรับอื่นๆ	3,820.00	0.00	54,716.12	26,080.00	-45.17 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	15,000.00	25,000.00	20,000.00	0.00 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	454,826.30	687,380.00	601,250.00	437,400.00	-0.21 %	600,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	72,280.00	112,580.00	91,700.00	71,300.00	9.05 %	100,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	3,500.00	3,000.00	4,500.00	2,500.00	-11.11 %	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,763.00	4,100.00	5,220.00	2,280.00	-4.21 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	143,902.95	135,728.50	174,768.00	119,389.00	-2.73 %	170,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	10,322,267.30	5,005,377.80	5,645,873.57	3,536,643.40	-24.20	4,279,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝาก	5,845,577.43	7,663,197.81	10,470,614.87	7,826,946.06	-17.57 %	8,631,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	5,848,577.43	7,663,197.81	10,470,614.87	7,826,946.06	-17.55	8,633,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	96,050.11	110,530.67	96,021.51	96,500.00	-0.02 %	96,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าขายแบบแปลน	76,600.00	118,941.00	96,200.00	93,300.00	3.95 %	100,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	299,697.56	279,822.87	298,519.07	148,974.44	0.50 %	300,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	472,347.67	509,294.54	490,740.58	338,774.44	1.28	497,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	20,850.00	451,000.00	676,750.00	12,800.00	-92.61 %	50,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	20,850.00	451,000.00	676,750.00	12,800.00		50,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,615,973.58	10,014,904.35	12,624,602.65	12,836,768.92	-4.95 %	12,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	36,415,342.99	41,729,364.87	43,178,093.71	26,027,165.66	-11.99 %	38,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,455,193.04	13,980,124.10	12,917,412.61	5,825,887.76	-22.59 %	10,000,000.00
ภาษีสุรา	6,699,692.55	7,400,802.51	8,177,285.33	6,111,762.62	-26.63 %	6,000,000.00

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ภาษีสรรพสามิต	12,043,869.15	16,180,065.22	11,122,728.77	9,001,521.12	-10.09 %	10,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	303,965.95	204,090.21	273,359.38	269,995.68	-1.23 %	270,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	385,348.43	655,060.47	641,284.29	230,659.97	-6.44 %	600,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	72,081,795.53	77,056,925.60	73,556,607.00	62,275,450.00	1.96 %	75,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	147,001,181.22	167,221,337.33	162,491,373.74	122,579,211.73		151,870,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	33,854,212.00	43,191,425.00	42,391,114.00	40,173,267.00	6.15 %	45,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	33,854,212.00	43,191,425.00	42,391,114.00	40,173,267.00		45,000,000.00
รวมทุกหมวด	228,892,800.97	260,958,008.93	260,756,215.60	212,396,541.03		250,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

"ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น " 250,000,000 บาท
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร	รวม	39,670,000	บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	34,500,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ภาษีป้าย	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	4,279,500	บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	500	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	2,400,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	10,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการโฆษณาเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	18,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	จำนวน	2,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดเพิ่มขึ้น			
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความสะอาดฯ มากขึ้น			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	30,000	บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	จำนวน	25,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	170,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้ประกอบการมาขอจัดทำใบอนุญาตเพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	8,633,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ดอกเบี้ย	จำนวน	8,631,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ			
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	497,000	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	96,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	100,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	300,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น			
หมวดรายได้จากทุน	รวม	50,500	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขายทอดตลาดน้อยลง			
รายได้จากทุนอื่นๆ	จำนวน	500	บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	151,870,000	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	12,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	38,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง			
ภาษีสุรา	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	270,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	600,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	75,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	45,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	45,000,000	บาท
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น			

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)							
เงินเดือนนายก/รองนายก	765,014.45	1,133,280.00	1,133,280.00	755,520.00	1,133,280.00	0.00 %	1,133,280.00
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	157,596.78	270,000.00		180,000.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	157,596.78	270,000.00	270,000.00	180,000.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล	201,370.33	324,000.00	324,000.00	216,000.00	324,000.00	0.00 %	324,000.00
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,754,931.52	2,429,640.00	2,394,227.65	1,493,760.00	2,429,640.00	0.00 %	2,429,640.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,036,509.86	4,426,920.00	4,121,507.65	2,825,280.00	4,426,920.00		4,426,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	3,638,588.29	3,635,630.39	4,277,623.46	2,698,054.66	7,125,600.00	0.00 %	7,125,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,580.33	122,223.17	96,682.10	92,659.82	153,420.00	0.38 %	154,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	192,966.67	101,002.84	176,400.00	0.00 %	176,400.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	267,990.00	288,790.00	305,695.00	237,130.00	324,600.00	13.99 %	370,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	26,490.00	9,470.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,408,769.10	1,890,213.82	2,202,833.12	2,017,990.64	2,171,640.00	45.51 %	3,160,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	605,591.23	881,429.11	808,735.52	131,225.81	909,840.00	0.00 %	909,850.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,154,208.95	6,894,956.49	7,888,715.87	5,278,063.77	10,861,500.00		11,896,050.00
รวมงบบุคลากร	9,190,718.81	11,321,876.49	12,010,223.52	8,103,343.77	15,288,420.00		16,322,970.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,442,390.00	3,300.00	1,815,601.00	0.00	1,586,090.00	0.00 %	1,586,090.00
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	4,062.50	4,875.00	1,625.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	165,780.00	84,040.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน	152,200.00	198,981.80	152,750.00	171,784.84	300,000.00	0.00 %	300,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	97,475.00	116,174.00	94,162.50	29,609.00	135,000.00	0.00 %	135,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	311,180.50	210,658.60	155,476.80	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	2,174,713.00	617,216.90	2,222,865.30	203,018.84	2,211,090.00		2,211,090.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,449,717.23	1,634,252.33	2,180,836.52	648,421.90	1,515,000.00	4.95 %	1,590,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	45,341.00	203,895.00	266,400.00	81,960.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	21,003.00	0.00	53,875.47	50,000.00	1900.00 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	572,462.53	631,519.84	516,937.95	459,126.99	900,000.00	11.11 %	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	3,000.00	3,000.00	4,400.00	4,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
โครงการ นายกเทศมนตรีพบสื่อมวลชน	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	858,471.67	856,993.10	347,098.00	382,086.49	670,000.00	49.25 %	1,000,000.00
โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎา	99,510.00	4,458.87	16,910.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	347,652.50	129,128.00	103,844.80	110,686.90	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจำปี	0.00	0.00	458,793.73	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	19,072.00	159,086.50	82,180.00	677,890.00	1,000,000.00	-10.00 %	900,000.00
โครงการจัดเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกฯ	1,618,338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำวารสาร ทด.รัชฎา	0.00	0.00	337,200.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	0.00	0.00	0.00	19,990.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบล รัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	450,000.00
โครงการจัดทำคู่มือท่องเที่ยว 2 ภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,710.23	57,267.53	40,486.92	24,203.05	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,101,276.04	3,702,604.17	4,355,087.92	2,462,240.80	4,943,000.00		7,228,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	235,580.20	314,182.00	212,275.00	147,973.00	270,000.00	0.00 %	270,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,200.00	5,071.00	7,448.90	2,815.32	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	31,959.70	27,809.00	10,537.22	4,835.80	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,597.00	19,893.00	2,162.40	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	29,590.00	0.00	23,820.00	30,580.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	209,512.15	202,591.99	174,204.26	73,074.69	350,000.00	0.00 %	350,000.00
วัสดุการเกษตร	0.00	2,785.00	0.00	813.20	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,130.00	3,940.00	2,550.00	1,670.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	101,006.07	86,936.31	107,619.53	150,000.00	33.33 %	200,000.00
วัสดุอื่น	114,480.58	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	626,452.63	661,982.06	537,664.69	371,543.94	925,000.00		975,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	955,828.39	1,139,967.61	1,120,353.60	836,942.21	1,300,000.00	15.38 %	1,500,000.00
ค่าน้ำประปา	134,363.05	140,562.00	71,312.05	48,806.73	300,000.00	0.00 %	300,000.00
ค่าโทรศัพท์	49,016.77	83,154.53	41,610.49	27,069.53	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าไปรษณีย์	115,786.93	178,419.00	194,044.00	111,859.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	102,433.26	136,545.28	117,139.05	87,196.44	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,357,428.40	1,678,648.42	1,544,459.19	1,111,873.91	2,050,000.00		2,250,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,259,870.07	6,660,451.55	8,660,077.10	4,148,677.49	10,129,090.00		12,664,090.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,500.00
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,500.00
จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	4,500.00
โครงการจัดทำส่วนบริการข้อมูลข่าวสารและเคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	117,173.51	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเก้าอี้บุวมมีพนักพิง	0.00	0.00	17,655.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ	0.00	8,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อน)	8,000.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารขนาดใหญ่ พร้อมกุญแจล็อก	0.00	0.00	46,010.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้พลาสติก	0.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะประชุม	0.00	22,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อบอร์ดตัวอักษรพร้อมตัวหนังสือและตัวเลข	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	5,638.90	67,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อชั้นห้องสมุด 2 ตอน	0.00	0.00	0.00	13,799.79	17,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	99,670.50	300,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	29,000.00	0.00	19,710.00	6,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องบันทึกเทป	8,900.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม ชั้น 3	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเลนส์สำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง	20,000.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดทำบอร์ดทำเนียบคณะผู้บริหาร	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อแฟลชสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	109,880.00	0.00	31,993.00	45,800.00	56,400.00	-29.79 %	39,600.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	118,023.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	24,800.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	25,000.00	18,000.00	21,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	138,060.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	142,800.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาทื)	33,170.00	5,580.00	2,996.00	1,580.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (Laser Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	15,300.00	23,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	12,900.00	19,900.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00		12,600.00	12,900.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	12,400.00	6,370.00	6,000.00	8,280.00	18,000.00	-48.33 %	9,300.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับลิฟต์	0.00	0.00	51,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	19,900.00	0.00	0.00	8,850.00	22,000.00	-100.00 %	0.00
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	79,180.00	80,000.00	-100.00	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
ปั้มน้ำ	0.00	168,375.84	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าต่อเติมดัดแปลงรถยนต์	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	86,411.94	575,564.72	65,806.79	129,985.97	200,000.00	0.00 %	200,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	778,445.85	945,436.06	435,695.30	471,295.16	877,500.00		431,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,831.00	0.00	0.00	9,737.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลัญญา	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลลัญญา	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	26,300.00	351,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสำนักงานเทศบาลตำบลลัญญา	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,131.00	501,870.00	1,310,000.00	9,737.00	500,000.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	904,576.85	1,447,306.06	1,745,695.30	481,032.16	1,377,500.00		931,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนา ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	57,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมรายจ่ายอื่น	57,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	57,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00		60,000.00
รวมงานบริหารทั่วไป	19,412,165.73	19,429,634.10	22,455,995.92	12,733,053.42	26,855,010.00		29,978,060.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,059,828.66	2,017,085.77	2,447,601.28	1,503,063.00	4,310,000.00	18.26 %	5,097,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	314,286.26	323,195.97	160,575.00	58,975.00	420,000.00	-64.29 %	150,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	67,200.00	44,800.00	67,200.00	0.00 %	67,200.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	135,480.00	143,470.00	153,780.00	130,590.00	175,000.00	42.86 %	250,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,450.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,092,744.51	1,214,834.32	1,410,316.51	1,420,043.00	1,600,000.00	75.00 %	2,800,000.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	332,895.15	425,264.72	416,397.45	41,520.00	591,840.00	-74.66 %	150,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,017,884.58	4,195,000.78	4,655,870.24	3,198,991.00	7,164,040.00		8,514,200.00
รวมงบบุคลากร	4,017,884.58	4,195,000.78	4,655,870.24	3,198,991.00	7,164,040.00		8,514,200.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	870,000.00	0.00	1,053,554.00	0.00	890,000.00	-27.08 %	648,990.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	36,770.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าเช่าบ้าน	83,100.00	36,800.00	21,100.00	28,100.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,050.00	46,356.00	36,803.00	17,106.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	136,296.50	507,541.50	85,949.00	-	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,181,216.50	590,697.50	1,247,406.00	45,206.00	1,240,000.00		998,990.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	167,359.52	221,458.60	404,871.97	84,539.37	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,606.00	88,948.00	139,171.00	101,360.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการสร้างแรงจูงใจการข้าราชการของประชาชน	87,000.00	0.00		0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,714.70	23,193.76	12,599.25	-	60,000.00	0.00 %	60,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	341,680.22	333,600.36	556,642.22	185,899.37	600,000.00		600,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	194,364.67	176,571.00	191,794.80	92,624.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	267.50	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	53,967.69	53,497.57	46,848.92	24,255.03	130,000.00	0.00 %	130,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,712.00	36,817.00	59,940.00	48,121.20	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	312,044.36	266,885.57	301,851.22	165,000.23	585,000.00		585,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	27,191.80	180,000.00	-16.67 %	150,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	27,191.80	180,000.00		150,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,834,941.08	1,191,183.43	2,105,899.44	423,297.40	2,605,000.00		2,333,990.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร 3 ชั้น	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เอกสาร 4 ล้นชัก	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องวัดระยะระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแผนที่ 5 ล้นชัก (ไม่มีขา)	0.00	0.00	0.00	29,998.52	30,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
จัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	149,800.00	15,030.00	8,346.00	57,200.00	75,200.00	-73.67 %	19,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	17,660.00	0.00	0.00	6,900.00	15,000.00	-58.67 %	6,200.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (25 หน้า/นาที่)	0.00	0.00	0.00	4,100.00	5,500.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที่)	0.00	0.00	0.00	8,200.00	22,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8,500.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	47,732.48	9,500.00	0.00	5,243.00	50,000.00	200.00 %	150,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	272,192.48	30,020.00	89,346.00	122,341.52	344,400.00		250,000.00
รวมงบลงทุน	272,192.48	30,020.00	89,346.00	122,341.52	344,400.00		250,000.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น							
โครงการปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีของเทศบาล	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00
รวมรายจ่ายอื่น	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00		0.00
รวมงานบริหารงานคลัง	8,425,018.14	5,416,204.21	6,851,115.68	3,744,629.92	10,613,440.00		11,098,190.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	27,837,183.87	24,845,838.31	29,307,111.60	16,477,683.34	37,468,450.00		41,076,250.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	225,592.00	121,518.38	456,733.00	325,511.61	1,810,700.00	0.38 %	1,817,600.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	78,480.00	62,199.03	18,840.00	0.00	144,000.00	-50.00 %	72,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,177,824.00	1,352,325.48	1,588,540.54	1,675,357.93	2,078,790.00	114.41 %	4,457,200.00
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	487,776.00	669,612.39	664,341.61	77,400.00	1,124,760.00	-51.95 %	540,400.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,969,672.00	2,205,655.28	2,728,455.15	2,078,269.54	5,158,250.00		
รวมงบบุคลากร	1,969,672.00	2,205,655.28	2,728,455.15	2,078,269.54	5,158,250.00		6,887,200.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	293,210.00	0.00	568,483.00	0.00	530,000.00	-58.49 %	220,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	796,340.00	670,420.00	710,482.00	442,680.00	1,000,000.00	27.32 %	1,273,200.00
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	260.00 %	36,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,177.00	0.00	5,105.00	3,565.00	15,000.00	66.67 %	25,000.00
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	13,514.00	4,451.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,110,241.00	674,871.00	1,287,068.00	446,245.00	1,555,000.00		1,704,200.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,828.00	93,995.90	62,983.00	126,428.77	100,000.00	1265.53 %	1,700,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	18,410.00	46,445.00	35,000.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร	0.00	0.00	13,285.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว (งานสถานีขนส่งฯ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	24,355.08	24,272.94	54,373.80	29,612.57	100,000.00	20.00 %	120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	46,183.08	136,678.84	177,086.80	191,041.34	700,000.00		2,420,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	36,492.50	6,041.00	30,000.00	83.33 %	55,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	48,278.40	11,502.50	12,157.90	50,000.00	20.00 %	60,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,134.04	64,573.00	193,855.50	52,032.50	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	414,177.24	341,073.99	338,557.73	219,587.85	500,000.00	0.00 %	500,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,228.00	55,169.20	78,650.80	48,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
วัสดุเครื่องดับเพลิง	28,500.00	44,940.00	33,736.00	11,128.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,506.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
วัสดุเผยแพร่โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,125.00	3,369.00	10,000.00	50.00 %	15,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	14,000.00	11,900.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	22,122.25	50,000.00	20.00 %	60,000.00
วัสดุเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
วัสดุอื่น	16,408.00	7,542.00	9,092.00	0.00	30,000.00	16.67 %	35,000.00
รวมค่าวัสดุ	551,447.28	561,576.59	718,518.03	386,338.50	1,280,000.00		1,325,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	168,000.00
ค่าน้ำประปา	0.00	0.00	15,700.11	10,116.85	20,000.00	1000.00 %	220,000.00
ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	1,581.36	3,286.76	10,000.00	100.00 %	20,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	0.00	0.00	5,681.70	5,681.70	20,000.00	75.00 %	35,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	22,963.17	19,085.31	50,000.00		443,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,707,871.36	1,373,126.43	2,205,636.00	1,042,710.15	3,585,000.00		5,892,200.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อรถเข็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	13,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งระบบเครื่องส่งสัญญาณ wifi สาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
โครงการติดตั้งระบบทีวีในบริเวณห้องพักรถสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	180,000.00
โครงการติดตั้งพัดลมเพดานที่พักรถผู้โดยสาร สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	40,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	3,900.00	0.00	0.00	6,580.00	12,000.00	-50.00 %	6,000.00
จัดซื้อกล้องติดตั้งกล้องวงจรปิด	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	103,456.45	1,103,869.86	343,947.11	254,319.40	800,000.00	31.25 %	1,050,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	307,356.45	1,121,689.86	343,947.11	260,899.40	964,000.00		2,776,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการติดตั้งเสาไฟ High mast บริเวณอาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,000,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด ภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	87226.00	21500.00	200,000.00	0.00 %	700,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	87,226.00	21,500.00	200,000.00		1,900,000.00
รวมงบลงทุน	307,356.45	1,121,689.86	431,173.11	282,399.40	1,164,000.00		4,676,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,984,899.81	4,700,471.57	5,365,264.26	3,403,379.09	9,907,250.00		17,455,400.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดซื้อแหล่งน้ำในการแก้ไขปัญหามลพิษและให้บริการสาธารณะ	63,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	0.00	62,035.00	24,260.00	65,506.65	150,000.00	-33.33 %	100,000.00
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	28,572.10	0.00	36310.00	20,000.00	150,000.00	100.00 %	150,000.00
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย	27,000.00	25,615.10	41696.40	0.00	50,000.00	300.00 %	200,000.00
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	4,668.00	0.00	154997.12	0.00	550,000.00	-63.64 %	200,000.00
โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	207,040.10	175,650.10	257,263.52	85,506.65	900,000.00		750,000.00
รวมงบดำเนินการ	207,040.10	175,650.10	257,263.52	85,506.65	900,000.00		750,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโทรศัพท์	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	55,000.00	56,000.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้ลิ้นชักเกอร์ชนิด 3 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	22,770.00
จัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,500.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	5,000,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,000,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	9,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2558
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	360,000.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อชุดดับเพลิงกันความร้อนพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	81000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง	0.00	69,068.50	0.00	0.00	76,000.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชุดผสมน้ำยาโฟม	0.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชุดดับเพลิงนอกอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,350,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,200.00
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อแสงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	170,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	69,068.50	13,326,590.00	59,200.00	5,498,200.00		7,929,470.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร (เสาทาวเวอร์)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบล รัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	600,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	69,068.50	13,326,590.00	59,200.00	5,498,200.00		8,829,470.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	207,040.10	244,718.60	13,583,853.52	144,706.65	6,398,200.00		9,579,470.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,191,939.91	4,945,190.17	18,949,117.78	3,548,085.74	16,305,450.00		27,034,870.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัฐา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	597,590.00	2,313,651.13	2,599,100.38	901,182.14	2,617,560.00	2.87 %	2,692,800.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	102,775.00	572,155.39	431,184.05	12,400.00	21,240.00	392.09 %	104,520.00
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	28,000.00	42,000.00	60.00 %	67,200.00
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	39,200.00	67,200.00	0.00 %	67,200.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,234,585.94	880,672.17	1,475,640.00	1,232,712.59	1,938,620.00	64.01 %	3,179,480.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	548,915.03	461,198.45	410,080.00	37,528.22	1,157,390.00	-71.19 %	333,420.00
เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	1,426,994.00	2,873,880.00	15.67 %	3,324,170.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,483,865.97	4,227,677.14	4,916,004.43	3,678,016.95	8,717,890.00		9,768,790.00
รวมงบบุคลากร	2,483,865.97	4,227,677.14	4,916,004.43	3,678,016.95	8,717,890.00		9,768,790.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,076,070.00	0.00	1,628,337.00	0.00	1,928,380.00	-47.22 %	1,017,800.00
ค่าเบี้ยประชุม	12,900.00	5,450.00	0.00	4,550.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	14,970.00	2,640.00	3,220.00	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	50,500.00	68,900.00	53,150.00	75,000.00	12.00 %	84,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	20,000.00	259.35 %	71,870.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,870.00	56,484.00	911.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,234,840.00	127,404.00	1,702,038.00	62,170.00	2,143,380.00		1,243,670.00
ค่าใช้จ่าย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	193,883.09	413,568.02	422,890.90	138,034.85	600,000.00	75.00 %	1,050,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ	0.00	95,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	200,000.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	150,348.00	288,485.00	201,276.00	316,708.50	400,000.00	75.00 %	700,000.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	27,000.00	0.00	28,000.00	35.71 %	38,000.00
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-71.43 %	6,000.00
โครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการประชาสัมพันธ์จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	80,000.00
โครงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	8,185.50	0.00	7200.00	7,200.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	5,119,838.70	1,184,150.25	2,376,746.82	1,833,700.00	3,206,400.00	12.57 %	3,609,410.00
โครงการอาหารกลางวันเพิ่มเติม	0.00	673,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E)	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,064.00	33,713.15	15,388.25	63,838.05	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,503,244.29	2,727,416.42	3,050,501.97	2,399,481.40	4,495,400.00		5,983,410.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	53,390.66	67,119.75	99,827.70	105,455.15	300,000.00	0.00 %	300,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,874.00	5,681.70	2,100.00	2,852.43	120,000.00	-58.33 %	50,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,865.75	99,419.75	66,543.75	52,487.25	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	3,380,624.07	1,707,788.90	3,585,260.00	7.23 %	3,844,350.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	2,800.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,298.90	43,222.70	41,827.07	27,867.78	150,000.00	0.00 %	150,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,025.64	5,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุการเกษตร	9,580.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,760.00	24,910.00	11,520.00	8,375.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุกีฬา	95,800.00	93,170.00	97,443.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	20,993.72	49,357.62	68,749.77	26,129.96	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
วัสดุการศึกษา	335,771.50	3,754,169.36	108,799.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	682,360.17	4,142,850.88	3,877,434.36	1,933,756.47	5,420,260.00		5,709,350.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	280,263.11	337,044.14	384,125.57	350,115.49	400,000.00	150.00 %	1,000,000.00
ค่าน้ำประปา	111,855.44	80,894.70	64,845.29	55,818.16	120,000.00	50.00 %	180,000.00
ค่าโทรศัพท์	2,033.00	3,531.00	2,568.00	1,712.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	9,467.64	17,280.50	19,260.00	12,840.00	20,000.00	200.00 %	60,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	403,619.19	438,750.34	470,798.86	420,485.65	550,000.00		1,250,000.00
รวมงบดำเนินการ	7,824,063.65	7,436,421.64	9,100,773.19	4,815,893.52	12,609,040.00		14,186,430.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตรพลาสติกขนาด A4	1,590.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องฉีดยา	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	18,000.00
จัดซื้อชุดตู้เก็บของ	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้วางรองเท้า	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	25.00 %	165,000.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	660,000.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเปิด	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมเก้าอี้มีล้อ	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะกลมขาเหล็กพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	44,400.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อที่ปั้มลมพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะเนกประสงค์	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อขาเหล็กบุนวม	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,350.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	42,000.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชุดโต๊ะครู – 3 ลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	27,600.00
จัดซื้อโต๊ะอาหารนักเรียนพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เสื้อผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	133.33 %	84,000.00
จัดซื้อหม้านั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	54,000.00
จัดซื้อป้ายต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	35,000.00
จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
จัดซื้อโปสเตอร์ทรงเอียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	26,000.00
จัดซื้อพัดลมไอเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	75,000.00
โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล รัฐา (แหลมตึกแก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	181,000.00
โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่าเรือใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	139,000.00
โครงการติดตั้งมุ้งลวด เหล็กตัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตึก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐา (แหลมตึกแก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
โครงการติดตั้งมุ้งลวด เหล็กตัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตึก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา							
จัดซื้อเก้าอี้กิจกรรมทำจากเนื้อไม้พาราพนสี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	288,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อชั้นเก็บของเล่นยิราฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	24,000.00
จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้ยางพารา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	90,000.00
จัดซื้อชั้นวางของสัมภาระ 6 ช่อง ทำจากเนื้อไม้ยางพารา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
จัดซื้อชั้นวางหนังสือไขว้ปก 45 องศา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,000.00
จัดซื้อตู้เก็บของเล่นพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมทำจากเนื้อไม้พาราพนสี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	168,000.00
จัดซื้อที่เก็บแปรงสีฟัน เนื้อไม้ยางพารา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโครงเตียงและไม้ระแนง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนา การเรียนการสอนของ ศพด.ทต.รัชฎา, ศพด.บ้านท่าเรือใหม่, ศพด.แหลมตุ๊กแก, ศพด.เกาะลิแหร, ศพด.บ้านทุ่งคา	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมต่อตัวถัง	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	14,970.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	600,000.00	0.00	500,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อกล้องวีดีโอ	0.00	0.00	23,900.00	0.00	33,900.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	48,000.00
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,800.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อชุดโต๊ะอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องซักผ้า	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อคลูลเลอร์ต้มน้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อชิ้นคว่ำถาด	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,500.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง							
จัดซื้อถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	112,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	149,800.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	3.88 %	53,600.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A4	57,780.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด A4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	14,600.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	77.78 %	32,000.00
จัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	23,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	17,660.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	-70.48 %	6,200.00
ครุภัณฑ์กีฬา							
จัดซื้อแป้นบาสตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องเล่น D.V.D, V.C.D	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	26,000.00
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	154,340.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมค่าติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	13,000.00
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	11,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	213,626.25	92,104.00	45,187.75	0.00	200,000.00	50.00 %	300,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าครุภัณฑ์	3,241,196.25	164,794.00	2,957,287.75	36,000.00	2,380,040.00		4,484,550.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ							
โครงการติดตั้งแพสำหรับลอยกระทงชุมชนน้ำ พะเนียง 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐา (แหลมตุ๊กแก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียน เทศบาลตำบลรัฐา	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรัฐา (ท่าเรือใหม่)	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	86,300.00	424,214.32	243,655.47	0.00	300,000.00	66.67 %	500,000.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์วัฒนธรรม แหลมตุ๊กแก	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบของ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐา	120,000.00	0.00	0.00	0.00	822,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลรัฐา (แหลมตุ๊กแก)	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายฯ	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ทต.รัฐา	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าก่อสร้างหลังคาครอบพื้นที่บริเวณโรงอาหาร	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัฐา	0.00	0.00	387600.00	0.00	800,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานศูนย์มรดกวัฒนธรรม ชาวเลบ้านแหลมตึกแก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	450,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	396,300.00	12,564,214.32	2,531,255.47	0.00	5,622,000.00		1,550,000.00
รวมงบลงทุน	3,637,496.25	12,729,008.32	5,488,543.22	36,000.00	8,002,040.00		6,034,550.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,615,419.96	4,793,220.63	9,913,000.00	7,391,580.00	7,951,080.00	10.47 %	8,783,900.00
เงินอุดหนุนเอกชน	360,000.00	1,086,540.00	360000.00	360,000.00	360,000.00	0.00 %	360,000.00
รวมเงินอุดหนุน	6,975,419.96	5,879,760.63	10,273,000.00	7,751,580.00	8,311,080.00		9,143,900.00
รวมงบเงินอุดหนุน	6,975,419.96	5,879,760.63	10,273,000.00	7,751,580.00	8,311,080.00		9,143,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	20,920,845.83	30,272,867.73	29,778,320.84	16,281,490.47	37,640,050.00		39,133,670.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	169,170.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00 %	650,000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	8,125.00	0.00	50,000.00	40.00 %	70,000.00
โครงการจัดซื้อชุดการแสดงของนักเรียน เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	99,880.00	0.00	300,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	0.00	0.00	12,587.50	34650.00	120,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	0.00	0.00		0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	45,610.00	0.00	50,289.00	16,044.00	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
โครงการบัณฑิตน้อย	0.00	45,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการบ้านหลังเล็กเรียน	169,589.00	169,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	157,120.00	201,259.00	83,650.00	70,610.00	460,000.00	0.00 %	460,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	44,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา	0.00	0.00	15,580.00	0.00	600,000.00	-16.67 %	500,000.00
โครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬานักเรียน ศพด. และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	17,067.50	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ก่อนประถมศึกษา	174,107.50	174,107.50	439330.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในโรงเรียน	17,470.00	17,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	0.00	0.00	0.00	22,737.50	100,000.00	-50.00 %	50,000.00
โครงการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการ จัดการเรียนการสอน							10,000.00
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา							120,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	777,205.50	608,035.50	709,441.50	161,109.00	2,630,000.00		2,010,000.00
รวมงบดำเนินการ	777,205.50	608,035.50	709,441.50	161,109.00	2,630,000.00		2,010,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	777,205.50	608,035.50	709,441.50	161,109.00	2,630,000.00		2,010,000.00
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน	0.00	0.00	91664.00	0.00	200,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ตในการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎา สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	0.00	0.00	33,350.00	41,800.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	470,064.25	470,064.25	671,431.40	753,413.15	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	397,248.00	66,016.00	600,000.00	0.00 %	600,000.00
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	0.00	0.00	0.00	23,266.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	275.00 %	150,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)	0.00	0.00	27405.00	19,956.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00 %	350,000.00
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาด้าน ทักษะการคิดวิเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	470,064.25	470,064.25	1,221,098.40	904,451.15	2,320,000.00		2,180,000.00
รวมงบดำเนินการ	470,064.25	470,064.25	1,221,098.40	904,451.15	2,320,000.00		2,180,000.00
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	470,064.25	470,064.25	1,221,098.40	904,451.15	2,320,000.00		2,180,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	22,168,115.58	31,350,967.48	31,708,860.74	17,347,050.62	42,590,050.00		43,323,670.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	1,860,526.45	1,956,748.39	2,356,849.09	1,344,026.00	3,704,180.00	23.05 %	4,558,020.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	139,584.19	124,220.00	104,400.00	66,934.00	121,200.00	51.04 %	183,060.00
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	22,400.00	22,000.00	67,200.00	0.00 %	67,200.00
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	143,700.00	155,280.00	162,420.00	132,790.00	175,030.00	20.46 %	210,840.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	7,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	553,598.00	560,417.43	639,117.00	634,465.00	748,200.00	93.08 %	1,444,610.00
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	256,132.00	301,604.52	259,515.00	22,780.00	367,800.00	-31.34 %	252,540.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,027,970.64	3,165,470.34	3,544,701.09	2,222,995.00	5,183,610.00		6,716,270.00
รวมงบบุคลากร	3,027,970.64	3,165,470.34	3,544,701.09	2,222,995.00	5,183,610.00		6,716,270.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,574,320.00	0.00	2,103,651.00	0.00	671,900.00	0.00 %	671,900.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าเช่าบ้าน	169,400.00	173,250.00	164,650.00	78,600.00	250,000.00	-71.20 %	72,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,948.00	17,561.00	27,822.00	14,361.00	40,000.00	50.00 %	60,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,181.00	49,569.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,800,849.00	240,380.00	2,302,403.00	92,961.00	981,900.00		823,900.00
ค่าใช้สอย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	88,960.90	80,400.00	83,360.82	39,609.58	150,000.00	0.00 %	200,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ	36,985.00	36,574.30	3,400.00	66,367.20	60,000.00	0.00 %	90,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	19,343.50	17,226.50	8,765.00	10,690.55	20,000.00	0.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	145,289.40	134,200.80	95,525.82	116,667.33	230,000.00	121.74	310,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	85,740.30	37,005.00	42,705.00	38,125.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,145.00	0.00	598.00	210.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	589,200.00	14,991.00	0.00	6,420.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุก่อสร้าง	7,246.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	290,522.00	2,847.50	1,365.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,119,286.31	47,122.58	20,269.60	25,344.58	72,000.00	38.89 %	100,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	21,348.00	21,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,403.00	58,180.00	18,000.00	24,001.80	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	4,193,890.61	181,494.08	82,937.60	94,101.38	292,000.00		320,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าโทรศัพท์	1,537.96	2,420.30	1,600.99	1,398.70	5,000.00	0.00 %	5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,537.96	2,420.30	1,600.99	1,398.70	5,000.00		5,000.00
รวมงบดำเนินการ	6,141,566.97	558,495.18	2,482,467.41	305,128.41	1,508,900.00		1,458,900.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบสายเดียว	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กระบะ 4 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	900,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ประจำรถ EMS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อแท็งก์ออกซิเจน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องดูดเสมหะพร้อมสายดูดเสมหะครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก ระบบดิจิตอล	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องตรวจความเข้มข้นของเลือด	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องนึ่งเครื่องมือ	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตะแกรงล้างแผลพร้อมถาด	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องมือแพทย์แบบเมโย	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	64,280.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	80,400.00
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ระดับศูนย์บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	12,400.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8,600.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (Laser Printer)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	14,600.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องรับวิทยุ 25 วัดต์	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องรับวิทยุ 25 ติดรถ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	359,129.00	14,660.00	0.00		50,000.00		1,066,000.00
รวมงบลงทุน	359,129.00	14,660.00	0.00		50,000.00		1,066,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,528,666.61	3,738,625.52	6,027,168.50	2,528,123.41	6,742,510.00		9,241,170.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
โครงการ Big Cleaning Day	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการ อสม. น้อยปี 1 (ด้านสุขาภิบาลอาหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการณรงค์คัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	400,000.00
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวจรจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	250,000.00
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการอบรมชมรมแอโรบิกตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	200,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	37,990.44	46,159.50	13,346.40	30,176.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	5,007,282.16	7,610,141.80	6,120,169.26	2,409,354.60	8,760,000.00		9,980,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	2,632.00	0.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	13,762.50	0.00	16,000.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1815.00	0.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	104,036.00	350,389	3,530	150,000.00	0.00 %	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	710,176.09	725,382.94	235,597.05	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	90,734.48	97,100.00	90,000.00	6,945.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
วัสดุการเกษตร	23,922.50	11,842.00	19,475.00	18,304.90	20,000.00	0.00 %	20,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	1,845.00	3,400.00	18,400.00	0.00	20,000.00	100.00 %	40,000.00
วัสดุอื่น	2,942.50	9,070.00	7,800.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมค่าวัสดุ	133,206.98	935,624.09	1,231,893.73	264,376.95	1,535,000.00		1,555,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า							5,000.00
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล							5,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค							10,000.00
รวมงบดำเนินการ	5,640,279.14	8,629,565.89	7,361,422.99	2,673,731.55	10,495,000.00		11,745,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อสายส่งน้ำขนาด 2.5 นิ้ว	45,000.00	0.00	31,618.50	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุงชนิดติดตั้งบนรถยนต์ (ULV)	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน แบบสเปรย์ไหล	0.00	0.00	0.00	62,000.00	118,000.00	-100.00 %	0.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อตู้เย็นความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์อาวุธ							
จัดซื้อปืนยิงยาสลบสำหรับสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อเครื่องวัดระดับเสียง	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกลๆ	0.00	0.00	83000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อเครื่องจีพีเอส	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์กระบะตอนครึ่ง พร้อมติดตั้งเครื่องขยาย	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อหลังคารถยนต์กระบะตอนครึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	218,209.60	186,934.10	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	75,000.00	0.00	538,118.10	260,934.10	2,080,000.00		150,000.00
รวมงบลงทุน	75,000.00	0.00	538,118.10	260,934.10	2,080,000.00		150,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินอุดหนุนเอกชน	70,000.00	70,000.00	70,000.00	52,500.00	105,000.00	0.00 %	105,000.00
รวมเงินอุดหนุน	170,000.00	170,000.00	170,000.00	152,500.00	205,000.00		205,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	170,000.00	170,000.00	170,000.00	152,500.00	205,000.00		205,000.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	8,412,855.66	10,653,685.89	10,521,722.45	4,923,937.65	15,507,840.00		16,505,540.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	0.00	313,888.00	479,504.00	606,445.00	568,200.00	66.20 %	944,340.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	127,712.00	120,080.00	60,560.00	169,320.00	45.78 %	246,840.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	441,600.00	599,584.00	667,005.00	737,520.00		1,191,180.00
รวมงบบุคลากร	0.00	441,600.00	599,584.00	667,005.00	737,520.00		1,191,180.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	320,140.00	301,440.00	258,960.00	310,000.00	74.19 %	540,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าตอบแทน	0.00	320,140.00	301,440.00	258,960.00	310,000.00		540,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	11,085.00	14,170.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	119,580.00	201217.50	14195.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,006.61	4,928.79	5,173.02	30,000.00	0.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	129,586.61	217,231.29	33,538.02	480,000.00		480,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	400.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	4595.50	10,000.00	0.00 %	10,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	14800.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	43,448.36	37,901.49	32,857.70	72,000.00	0.00 %	72,000.00
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	49,979.00	79955.00	4,081.80	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	12,360.00	0.00	0.00	20,000.00	150.00 %	50,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	105,787.36	132,656.49	41,935.00	242,000.00		272,000.00
รวมงบดำเนินการ	0.00	555,513.97	651,327.78	334,433.02	1,032,000.00		1,292,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารสำหรับใส่ประวัติผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	25,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,000,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							
จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องนี้้ง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถเข็นฉีดยาและดมยา	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดเสียงหัวใจเด็กในครรภ์	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถเข็นสำหรับวางเครื่องฟังทารกในครรภ์	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพยบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100,000.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว							
จัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	21,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,800.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	20,200.00	25,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	24,800.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	15,300.00	23,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	1,380.00	3,000.00	306.67 %	12,200.00
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	35,350.00	7,136.90	550,000.00	-81.82 %	100,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	159,350.00	44,016.90	601,800.00		2,302,800.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	159,350.00	44,016.90	601,800.00		2,302,800.00
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	997,113.97	1,410,261.78	1,045,454.92	2,371,320.00		4,785,980.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	17,941,522.27	15,389,425.38	17,959,152.73	8,497,515.98	24,621,670.00		30,532,690.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	214,912.26	525,122.90	972,190.65	782,000.00	1,505,840.00	44.02 %	2,168,700.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	83,436.77	83,900.00	44,539.35	6,200.00	309,900.00	-96.77 %	10,000.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	493,810.00	455,622.62	788,230.00	702,849.28	1,098,600.00	63.43 %	1,795,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,190.00	276,203.79	342,510.00	30,803.57	590,200.00	-83.06 %	100,000.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	997,349.03	1,340,849.31	2,147,470.00	1,521,852.85	3,504,540.00		4,074,100.00
รวมงบบุคลากร	997,349.03	1,340,849.31	2,147,470.00	1,521,852.85	3,504,540.00		4,074,100.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	162,860.00	0.00	505858.00	0.00	469,750.00	-19.30 %	379,100.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	32,880.00	3,000.00	0.00	20,160.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	68,600.00	128,300.00	103,100.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	2416.00	682.26	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	222,740.00	74,016.00	634,840.26	123,260.00	669,750.00		629,100.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,574.22	23,237.10	52,241.59	39,650.39	100,000.00	-25.00 %	75,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,748.00	16,750.00	46,570.00	16,096.90	80,000.00	-37.50 %	50,000.00
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,931.88	6,065.50	13,282.00	25,600.90	40,000.00	-50.00 %	20,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	48,254.10	46,052.60	112,093.59	41,697.80	220,000.00		145,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	42,902.00	34,180.00	48,676.00	28,360.00	50,000.00	-20.00 %	40,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,650.00	0.00	2,932.50	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,965.69	57,836.91	51,187.18	29,819.92	80,000.00	0.00 %	80,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,710.00	52,986.00	39,440.00	40,319.48	60,000.00	-33.33 %	40,000.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	7,068.00	9,354.00	20,000.00	-50.00 %	10,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	3,975.05	10,000.00	50.00 %	15,000.00
รวมค่าวัสดุ	134,277.69	165,652.91	146,371.18	114,760.95	270,000.00		235,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงบดำเนินการ	405,605.89	285,721.51	893,305.03	279,718.75	1,159,750.00		1,009,100.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	9,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	44,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	787,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	5,790.00	0.00	0.00	15,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอ	0.00	0.00	0.00	47,400.00	36,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	7,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	25000.00	17,200.00	28,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	17,200.00	18,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	29,960.00	13,640.00	20,972.00	4,100.00	11,000.00	440.00 %	59,400.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (18 หน้า/นาที่)	9,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	3,540.00	0.00	2,996.00	4,140.00	12,000.00	29.17 %	15,500.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	19,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	28,975.17	0.00	0.00	9,986.31	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	72,105.17	29,420.00	48,968.00	100,026.31	171,600.00		981,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก							
โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กอง สวัสดิการสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	500,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00
รวมงบลงทุน	72,105.17	29,420.00	48,968.00	100,026.31	171,600.00		1,481,900.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,475,060.09	1,655,990.82	3,089,743.03	1,901,597.91	4,835,890.00		6,565,100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการขยายเครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน	0.00	86,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	22,709.00	35,620.00	77738.00	0.00	0.00	100.00 %	80000.00
โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	182,550.00	212,535.00	273,454.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดอบรมทักษะชีวิต	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการประชุมเครือข่ายดำเนินงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน	0.00	11,778.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	20,250.00	59,135.00	130,470.00	50,000.00	180,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	200,900.00	250,426.00	0.00	524,760.00	730,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครชุมชน	43,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรต่างๆในพื้นที่รักษา	946,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการอบรมการดำเนินงานด้านเด็กและงานคุ้มครองเด็ก	0.00	36,780.00	53,928.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวันคนพิการ	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	13,465.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนอกพื้นที่	0.00	0.00	166,638.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการค่ายเยาวชนแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลรักษา	86,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรักษา	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	12,995.00	130,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการคนพิการและเครือข่ายเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการเนื่องในคนพิการแห่งชาติร่วมกับเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการผู้สูงอายุเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	700,000.00
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	300,000.00
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการห้วยปิ่นโตข้าววัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	10,000.00
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	30,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	1,556,174.00	726,294.00	773,569.00	587,755.00	1,140,000.00		1,430,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,556,174.00	726,294.00	773,569.00	587,755.00	1,140,000.00		1,430,000.00
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,556,174.00	726,294.00	773,569.00	587,755.00	1,140,000.00		1,430,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,031,234.09	2,382,284.82	3,863,312.03	2,489,352.91	5,975,890.00		7,995,100.00

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
เงินเดือนพนักงาน	2,225,421.92	2,040,838.93	2,224,515.79	1,577,393.00	4,503,240.00	17.81 %	5,305,100.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	269,788.32	192,907.58		51,000.00	160,260.00	-4.47 %	153,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	41,131.00	67,200.00	67,200.00	44,800.00	67,200.00	0.00 %	67,200.00
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	1,645,354.00	1,699,640.00	1,858,605.28	1,608,165.00	1,925,640.00	58.72 %	3,056,400.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	480,206.00	497,520.00	415,390.68	55,720.00	593,280.00	-50.50 %	293,700.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,661,901.24	4,498,106.51	4,565,711.75	3,337,078.00	7,249,620.00		8,875,500.00
รวมงบบุคลากร	4,661,901.24	4,498,106.51	4,565,711.75	3,337,078.00	7,249,620.00		8,875,500.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	1,074,610.00	0.00	971,533.00	0.00	870,000.00	-48.23 %	450,400.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	153,930.00	22,100.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	45,500.00	59,600.00	39,000.00	99,000.00	26.26 %	125,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,460.00	10,000.00	1,760.00	3,697.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	123,527.00	60,416.50	42,173.75	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าตอบแทน	1,438,527.00	138,016.50	1,075,066.75	42,697.00	1,139,000.00		745,400.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	189,514.16	149,861.39	114,208.50	125,573.50	400,000.00	0.00 %	400,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	79,816.00	85,217.00	38,482.00	85,042.00	150,000.00	33.33 %	200,000.00
โครงการติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	0.00	0.00	1,122,000.00	795,961.00	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	87,041.84	64,484.55	70,507.20	41,248.65	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	356,372.00	299,562.94	1,345,197.70	1,047,825.15	2,200,000.00		2,250,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุสำนักงาน	92,670.13	82,727.50	56,839.80	48,106.00	120,000.00	0.00 %	120,000.00
วัสดุก่อสร้าง	1,273,168.93	655,151.01	1,383,959.72	760,047.99	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	52,665.00	177,679.80	16,930.00	4,540.00	250,000.00	0.00 %	250,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,872.79	479,244.68	356,647.28	161,108.14	800,000.00	-12.50 %	700,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	15,840.00	54,668.00	11,905.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,775.00	149,858.00	89,150.00	50,455.31	250,000.00	0.00 %	250,000.00
รวมค่าวัสดุ	2,015,151.85	1,560,500.99	1,958,194.80	1,036,162.44	3,570,000.00		3,470,000.00
ค่าสาธารณูปโภค							
ค่าไฟฟ้า	384,005.14	357,321.59	480,654.17	355,265.56	600,000.00	16.67 %	700,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	384,005.14	357,321.59	480,654.17	355,265.56	600,000.00		700,000.00
รวมงบดำเนินการ	4,194,055.99	2,355,402.02	4,859,113.42	2,481,950.15	7,509,000.00		7,165,400.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์สำนักงาน							
จัดซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบสายเดียว	2,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย	1,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถยนต์กระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ (รถกระบะเข้าไฟฟ้า)	0.00	2,779,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถจักรยานยนต์	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่							
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัล	14,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,000.00
จอ LED ภายนอกอาคาร	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์การเกษตร							
จัดซื้อเลี้ยงไชนด์	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อมอเตอร์ขนาด 25 HP	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ							
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	62,850.00	63,000.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ครุภัณฑ์สำรวจ							
จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะเลเซอร์ดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,150.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์							
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	18511.00	0.00	0.00	100.00 %	101,400.00
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	33,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	10,600.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	100.00 %	18,300.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบฉีกหมึก	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/หน้า)	0.00	0.00	0.00	25,800.00	39,800.00	-100.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8,500.00	63.53 %	13,900.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							
จัดซื้อเครื่องเลี้ยงไชนด์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	60,000.00
จัดซื้อชุดตัดแก๊สสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	15,000.00
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	8,000.00
จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อเครื่องวัดความสว่างแบบดิจิตอล	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อสว่านเจาะกระแทก	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย	14,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
เครื่องตบดิน	0.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรอกสลิงพร้อมกริปจับสาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	25,000.00
ครุภัณฑ์อื่น							
จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	150,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	498,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าครุภัณฑ์	263,569.20	9,205,719.33	21,511.00	95,150.00	111,300.00		450,750.00
รวมงบลงทุน	263,569.20	9,205,719.33	21,511.00	95,150.00	111,300.00		450,750.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,119,526.43	16,059,227.86	9,446,336.17	5,914,178.15	14,869,920.00		16,491,650.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบดำเนินการ							
ค่าวัสดุ							
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,892,786.30	2,396,272.55	1775995.90	156,894.96	2,500,000.00	20.00 %	3,000,000.00
รวมค่าวัสดุ	1,892,786.30	2,396,272.55	1,775,995.90	156,894.96	2,500,000.00		3,000,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,892,786.30	2,396,272.55	1,775,995.90	156,894.96	2,500,000.00		3,000,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	817,155.79	2,286,935.61	2,006,215.76	921,215.97	1,500,000.00	0.00 %	1,500,000.00
รวมเงินอุดหนุน	817,155.79	2,286,935.61	2,006,215.76	921,215.97	1,500,000.00		1,500,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	817,155.79	2,286,935.61	2,006,215.76	921,215.97	1,500,000.00		1,500,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	2,709,942.09	4,683,208.16	3,782,211.66	1,078,110.93	4,000,000.00		4,500,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	2,007,367.23	1,822,378.45	2,029,150.00	1,817,196.00	1,914,720.00	148.63 %	4,760,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	991,021.58	994,002.20	898,960.00	55,463.00	1,021,800.00	2.71 %	1,049,520.00
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,998,388.81	2,816,380.65	2,928,110.00	1,872,659.00	2,936,520.00		5,810,020.00
รวมงบบุคลากร	2,998,388.81	2,816,380.65	2,928,110.00	1,872,659.00	2,936,520.00		5,810,020.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	959,960.00	809,840.00	901,150.00	531,380.00	950,000.00	26.32 %	1,200,000.00
รวมค่าตอบแทน	959,960.00	809,840.00	901,150.00	531,380.00	950,000.00		1,200,000.00
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,007,743.50	22,552,986.36	18,093,952.48	8,781,088.28	24,520,000.00	-22.80 %	18,930,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดการขยะครบวงจร	69,527.00	34,596.30	9,750.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดการน้ำเสียในเขตพื้นที่ซอยพะเนียงและเขต ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	3,800,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	144,808.50	79,548.70	106,033.35	108,706.00	500,000.00	40.00 %	700,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	8,222,079.00	22,667,131.36	18,209,735.83	10,689,794.28	28,820,000.00	-31.89	19,630,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	648,000.00	689,600.00	0.00	900,000.00	0.00 %	900,000.00
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	97,030.00	367,570.00	66,424.75	800,000.00	0.00 %	800,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	1,394,017.04	1,535,617.04	1,066,125.80	1,500,000.00	46.67 %	2,200,000.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย	47,975.00	38,910.00	49,560.00	46,850.00	50,000.00	60.00 %	80,000.00
รวมค่าวัสดุ	47,975.00	2,177,957.04	2,642,347.04	1,179,400.55	3,250,000.00		3,980,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,230,014.00	25,654,928.40	21,753,232.87	12,400,574.83	33,020,000.00		24,810,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง							
จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายไม่น้อยกว่า 5 ตัน	1,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกขยะชนิดอัดท้ายไม่น้อยกว่า 12 ตัน	3,190,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
จัดซื้อรถบรรทุกแบบถังคอนเทนเนอร์ 4 ลบ.ม.	0.00	0.00	2,560,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกแบบถังคอนเทนเนอร์ 5 ลบ.ม.	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกแบบถังคอนเทนเนอร์ 10 ลบ.ม.	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	6,600,000.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	595,927.97	887,556.55	1,178,065.26	304,962.00	1,000,000.00	20.00 %	1,200,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	5,680,927.97	2,887,556.55	10,038,065.26	304,962.00	1,000,000.00		7,800,000.00
รวมงบลงทุน	5,680,927.97	2,887,556.55	10,038,065.26	304,962.00	1,000,000.00		7,800,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,909,330.78	31,358,865.60	34,719,408.13	15,656,306.76	36,956,520.00		38,420,020.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	29,738,799.30	52,101,301.62	47,947,955.96	22,648,595.84	55,826,440.00		59,411,670.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	11,496.00	625.00	14,401.00	0.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
โครงการ เทศบาลพบประชาชน	0.00	27,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	199,836.50	130,276.86	127,922.00	127,039.86	240,000.00	0.00 %	240,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	43,618.00	7,000.00	9,440.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชน	0.00	384,410.00	350,299.00	307,945.00	930,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน	0.00	0.00	9440.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน	0.00	24,610.00	16058.00	29,963.00	90,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำตำบลรัชฎา	0.00	0.00	6146.00	0.00	30,000.00	0.00 %	30,000.00
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	11,450.00	22,490.00	26,338.00	37,541.00	70,000.00	-42.86 %	40,000.00
โครงการสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	4250.00	0.00	40,000.00	-25.00 %	30,000.00
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	11,625.00	0.00	120,000.00	-58.33 %	50,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ	0.00	43,450.00	79784.84	85,190.00	100,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	0.00	208,420.00	177,121.00	0.00	350,000.00	-42.86 %	200,000.00
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการสำรวจพื้นที่สร้างสรรค์/พื้นที่อันตรายต่อความ เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี	0.00	0.00	0.00	63,400.00	110,000.00	-100.00 %	0.00
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนสู่โรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	30,000.00
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100.00 %	
โครงการปลูกฝักสวนครัวล้อมรั้วกินได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	20,000.00
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีใน ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน ชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปใน พื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	50,000.00
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-60.00 %	200,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	266,400.50	849,008.86	832,824.84	651,078.86	2,770,000.00		1,030,000.00
รวมงบดำเนินการ	266,400.50	849,008.86	832,824.84	651,078.86	2,770,000.00		1,030,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	-100.00 %	0.00
รวมเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	100,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	266,400.50	949,008.86	982,824.84	651,078.86	2,920,000.00		1,030,000.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	266,400.50	949,008.86	982,824.84	651,078.86	2,920,000.00		1,030,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	243,202.50	0.00	0.00	200,000.00	325.00 %	850,000.00
โครงการจัดการแข่งขันเดิน -วิ่งมินิมาราธอน 2014	0.00	0.00	282,391.00	2,690	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	113,625.00	13,750.00	350,000.00	-14.29 %	300,000.00
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	447,967.00	72,130.00	5,000.00	134,359.00	300,000.00	-16.67 %	250,000.00
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ทต.รัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ ประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัชฎา ภาคฤดูร้อน	0.00	0.00	47,480.00	79,155.00	90,000.00	66.67 %	150,000.00
รวมค่าใช้จ่าย	447,967.00	315,332.50	448,496.00	229,954.00	960,000.00		1,570,000.00
รวมงบดำเนินการ	447,967.00	315,332.50	448,496.00	229,954.00	960,000.00		1,570,000.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	447,967.00	315,332.50	448,496.00	229,954.00	960,000.00		1,570,000.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น							

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
ค่าใช้จ่าย							
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03)							
โครงการจัดค่ายและเยาวชน	275,625.00	395,755.00	0.00	66,016.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่น	482,045.50	799,912.00	594,817.00	191,704.30	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	40,000.00	0.00	22550.00	0.00	0.00	100.00 %	200000.00
รวมค่าใช้จ่าย	797,670.50	1,195,667.00	617,367.00	257,720.30	1,000,000.00		1,200,000.00
รวมงบดำเนินการ	797,670.50	1,195,667.00	617,367.00	257,720.30	1,000,000.00		1,200,000.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	797,670.50	1,195,667.00	617,367.00	257,720.30	1,000,000.00		1,200,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,245,637.50	1,510,999.50	1,065,863.00	487,674.30	1,960,000.00		2,770,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน							
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00
ค่าใช้สอย							
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,950.00	351,000.00	296,762.00	349,211.75	700,000.00	0.00 %	700,000.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าใช้สอย	299,950.00	361,200.00	296,762.00	349,211.75	700,000.00		700,000.00
ค่าวัสดุ							
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	44,542.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	44,542.00	100,000.00		100,000.00
รวมงบดำเนินการ	299,950.00	361,200.00	296,762.00	393,753.75	900,000.00		900,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	600,635.10	160,230.00	441,383.13	233,975.18	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมค่าครุภัณฑ์	600,635.10	160,230.00	441,383.13	233,975.18	1,000,000.00		1,000,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,918,941.45	1,008,800.00	2,000,000.00	0.00 %	2,000,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,918,941.45	1,008,800.00	2,000,000.00		2,000,000.00
รวมงบลงทุน	600,635.10	160,230.00	2,360,324.58	1,242,775.18	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	900,585.10	521,430.00	2,657,086.58	1,636,528.93	3,900,000.00		3,900,000.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน							
งบลงทุน							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค							
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ขยายช่องทาง หน้าที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,691,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบายน้ำ ขยายบ้านก้านัน หน้าที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,093,000.00
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อบำบัดน้ำเสีย หน้าที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	2,516,000.00
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อบำบัดในพื้นที่ตำบลรัชฎา (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ) หน้าที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	1,104,000.00
โครงการเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ถนนเทพประทาน หน้าที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000,000.00
โครงการเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ถนนเส้นควนดินแดง – หุ้งคา – ถนนประชาอุทิศ – ถนนสะพาน – สามกอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	5,000,000.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขยายช่องทาง หน้าที่ 6	0.00	0.00	0.00	135,000.00	154,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัชฎา (จากร้านซักรีดสุพิชา - ปากซอยพรใหญ่ หน้าที่ 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัชฎา (ซอยพะเนียง 2 หน้าที่ 5)	0.00	0.00	255,000.00	0.00	259,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา (หน้ามัสยิดบ้านดิน หน้าที่ 5)	0.00	0.00	127,000.00	0.00	150,000.00	- 100.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยเทพคอนกรีต	0.00	858,185.68	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลรัชฎา (ซอยโต๊ะเดิมอุทิศ หมู่ที่ 5)	0.00	0.00	735,300.00	0.00	875,000	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำในพื้นที่ ตำบลรัชฎา (ซอยรัชฎารำลึก 3 หมู่ที่ 6)	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำในพื้นที่ ตำบลรัชฎา (ซอยอาจารย์ หมู่ที่ 2)	0.00	0.00	438,000.00	0.00	508,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ซอยพชันี 5	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างทำจุดจอดรถยาว หมู่ 7	0.00	339,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง 3	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ซอยพะเนียง หมู่ที่ 5	0.00	2,212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา (ปรับปรุงสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7)	0.00	0.00	4,217,000.00	0.00	5,762,000.00	- 100.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำจากร้านซักรีด สุพิชชา-ปาก ซอยพรใหญ่ ม.6	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยร่วมพัฒนา ม.3	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยเจริญทรัพย์ ม.3	0.00	0.00	964,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1	0.00	0.00	5,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยรัชฎารำลึก หมู่ที่ 6 (หมู่บ้านหลุดาวน)	0.00	343,000.00	1,407,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ซอยหงษ์บุตร	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยกวีอุทิศ หมู่ 1	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพะเนียง บริเวณทางเข้าถนนประชาอุทิศ หมู่ 5	451,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนรัชฎานุสรณ์ หมู่ 3	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. สามแยกตลาดนัดสามกอง หมู่ 6	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตรอกกันภัย หมู่ 5	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยผ่านฟ้า หมู่ 3	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยทุ่งคา 3 หมู่ 5	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำฯ (หมู่บ้านเหมแก้ว)	2,578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งกระຈักไค้ หมู่ 1 - 7	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งป้ายซอยหมู่บ้านสามกองชีวิ หมู่ 5	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการติดตั้งขั้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติถนนเทพกระษัตรี หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
โครงการจัดระบบจราจรสามแยกควนดินแดง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6	0.00	4,714,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,293,600.00	15,781,785.68	17,818,300.00	135,000.00	10,415,000.00		16,404,000.00
รวมงบลงทุน	8,293,600.00	15,781,785.68	17,818,300.00	135,000.00	10,415,000.00		16,404,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	8,293,600.00	15,781,785.68	17,818,300.00	135,000.00	10,415,000.00		16,404,000.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	9,194,185.10	16,303,215.68	20,475,386.58	1,771,528.93	14,315,000.00		20,304,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการพาณิชย์							
งานกิจการประปา							
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,591,700.00	632,760.00	0.00	2,254,383.50	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมเงินอุดหนุน	2,591,700.00	632,760.00	0.00	2,254,383.50	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	2,591,700.00	632,760.00	0.00	2,254,383.50	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมงานกิจการประปา	2,591,700.00	632,760.00	0.00	2,254,383.50	3,000,000.00		3,000,000.00
รวมแผนงานการพาณิชย์	2,591,700.00	632,760.00	0.00	2,254,383.50	3,000,000.00		3,000,000.00

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง							
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,308,907.00	1,368,488.83	1,075,821.00	616,964.00	1,100,000.00	0.00 %	1,100,000.00
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	265,500.00	265,000.00	285000.00	208,000.00	414,000.00	-18.84 %	336,000.00
สำรองจ่าย	4,575,238.60	2,385,536.07	874,140.71	149,419.17	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,533,261.57	2,362,515.45	1,875,004.44	1,672,380.20	3,008,670.00	-2.53 %	2,932,670.00
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รวมงบกลาง	8,682,907.17	6,381,540.35	4,109,966.15	2,646,763.37	9,572,670.00		9,418,670.00
บำเหน็จ/บำนาญ							
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	2,714,850.00	3,187,689.01	3,719,178.00	3,738,080.00	3,738,080.00	9.63 %	4,098,080.00
รวมบำเหน็จ/บำนาญ	2,714,850.00	3,187,689.01	3,719,178.00	3,738,080.00	3,738,080.00		4,098,080.00
รวมงบกลาง	11,397,757.17	9,569,229.36	7,829,144.15	6,384,843.37	13,310,750.00		13,516,750.00
รวมแผนงานงบกลาง	11,397,757.17	9,569,229.36	7,829,144.15	6,384,843.37	13,310,750.00		13,516,750.00
รวมทุกแผนงาน	129,608,365.29	159,980,221.18	180,483,769.41	82,557,793.39	223,573,700.00		249,995,000.00

แผนงานบริหารงานทั่วไป

 งานบริหารทั่วไป

 งานบริหารงานคลัง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัฐา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,076,250 บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งานบริหารทั่วไป (00111)	รวม	29,978,060	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	16,322,970	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)	รวม	4,426,920	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)	จำนวน	1,133,280	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (210200)	จำนวน	270,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)	จำนวน	270,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบต. , เทศบาล (210400)	จำนวน	324,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนรายเดือนของเลขานุการและที่ปรึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายตามบัญชีเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)	จำนวน	2,429,640 บาท
--------------------------------------	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งจ่ายตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	11,896,050	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	7,125,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเลื่อนขั้นประจำปีพนักงานเทศบาล จำนวน 20 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	154,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 2 อัตรา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	176,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน	370,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินเลื่อนขั้นประจำปีจำนวน 2 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	3,160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างจำนวน 22 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	909,850	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	12,664,090	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	2,211,090	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100)	จำนวน	1,586,090	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสพการณ์ (เลื่อนไหล) ที่มาจาก			

บุคคลภายนอก เงินรางวัลกรรมการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
การสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ
สอบข้อเขียน ค่าตอบแทนกรรมการสอบสัมภาษณ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการจัดหาพัสดุ ฯลฯ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

ค่าเบี้ยประชุม (310200)	จำนวน	40,000 บาท
-------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น
แต่งตั้ง ที่มาประชุมในกิจการของสภาเทศบาล ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
สายผู้บริหาร โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	150,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวัน
และเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการตามระเบียบฯ
ของทางราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	300,000 บาท
----------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้
ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	135,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	7,228,000 บาท
---------------------	-----	---------------

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	1,590,000 บาท
---	-------	---------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาดูแล รักษาอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้

จ้างยารักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ้างยารักษาความปลอดภัยบริเวณภายนอกอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-40

จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-40

จ้างเหมาเอกชนกำจัดแมลง ปลวก และหนูอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนในการกำจัดแมลง ปลวก และหนูอาคารสำนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-40

ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณา และเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-40

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

จำนวน

500,000 บาท

ค่ารับรอง ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือมาศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตามที่ระบียบฯ และหนังสือสั่งการกำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ

การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน หรือการประชุมอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีต่างๆ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานรับเสด็จ และงานพิธีต่างๆ และการเฉลิมพระเกียรติฯ ในลักษณะต่างๆ เช่น ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	1,000,000	บาท
--------------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เทศบาลตำบลรัชฎาต้องรับผิดชอบตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามระเบียบที่กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000,000	บาท
--------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	จำนวน	3,000	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัณนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	จำนวน	5,000	บาท
-------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจ/โครงการของเทศบาลตำบลรัชฎาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เอกสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ วารสาร รายงานกิจการประจำปี การจัดแถลงข่าว ผลงาน/กิจกรรมของเทศบาล รวมถึงค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-57 มีรายละเอียด ดังนี้ - ค่าประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไว้นิล จดหมายข่าว แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งไว้ 370,000 บาท - ค่าจัดทำวารสารเทศบาลตำบลรัชฎารายไตรมาส ไตรมาสละไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ ตั้ง 350,000 บาท - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่า 2,000 ฉบับ ตั้งไว้ 250,000 บาท - การจัดแถลงข่าว ตั้งไว้ 30,000 บาท		
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎาให้เป็นปัจจุบันทันสมัย ค่าต่ออายุเว็บไซต์ ค่าเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ค่าดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-58		
โครงการคู่มือท่องเที่ยว 2 ภาษาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบและจัดทำคู่มือการท่องเที่ยวแบบ 2 ภาษา จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-60		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตพร้อมติดสติกเกอร์ในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, และหมู่ที่ 6 หมู่ละ 1 จุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า
3-6-58

โครงการจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว	จำนวน	450,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา ไม่น้อยกว่า 10 ป้าย
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-58

โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	จำนวน	200,000 บาท
--------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญของเทศบาล เช่น
วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์ วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย
ฯลฯ โดยใช้จ่ายเป็น ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยธรรม ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า
3-2-33

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	จำนวน	900,000 บาท
----------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ผู้บังคับการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.จัดดูงาน ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1 การปฐมนิเทศพนักงาน

1.2 ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

1.3 ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การจูงใจ การ
ประสานงาน การสื่อความหมาย การบริการ การ
ทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นใน
ความถูกต้องความเข้าใจขององค์กร

1.4 ด้าน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

1.5 ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-14

โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ประชาชน โดยใช้จ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายกับการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด นิทรรศการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดงาน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-12	จำนวน	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่า ซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	975,000	บาท
วัสดุสำนักงาน (330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	270,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	10,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว แก้วกระดาษ กระติกน้ำร้อน มีด ผงซักฟอก ที่นอน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	50,000	บาท
วัสดุก่อสร้าง (330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	20,000	บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ กล้าไม้ กระถางต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรม และข่าวสาร ของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย วีดีโอเทป फिल्मถ่ายรูป แถบบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่น (331700)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและ ประเภทใดๆ ข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	2,250,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล และ สถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (340200)	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการไปรษณีย์ (340400)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าไปรษณีย์ ธารณัติ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
งบลงทุน	รวม	931,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	431,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)		
จัดซื้อโต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่	จำนวน	2,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพิมพ์ดีดใหญ่ จำนวน 1 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-23 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้		

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อใช้สำหรับวางเครื่องพิมพ์ดีดขนาดใหญ่
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องด้วยเทศบาลไม่มีโต๊ะสำหรับวางเครื่องพิมพ์ดีดขนาดใหญ่ และโต๊ะที่ใช้วางอยู่ค่อนข้างเล็กกว่าเครื่องพิมพ์ดีดก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เครื่องตกลงมาได้
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เทศบาลได้โต๊ะวางพิมพ์ดีดที่ได้มาตรฐานและสะดวกในการปฏิบัติงาน

จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู	จำนวน	7,500 บาท
-----------------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-23 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อให้มีตู้ไว้จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เพื่อให้สามารถเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และเพื่อป้องกันการสูญหาย
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - สามารถสืบค้นเอกสารได้ง่ายและป้องกันการสูญหายของเอกสาร

จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง	จำนวน	4,500 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง จำนวน 2 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-24 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ

โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อให้มีตู้ไว้จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เพื่อให้สามารถเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และเพื่อป้องกันการสูญหาย
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - สามารถสืบค้นเอกสารได้ง่ายและป้องกันการสูญหายของเอกสาร

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	24,800 บาท
---	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-25 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 1. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
 2. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
 3. ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำ แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

- | | | |
|---|-------|-------------|
| จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 | จำนวน | 142,800 บาท |
|---|-------|-------------|

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 6 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-21, 3-6-22, 3-6-24,3-6-25 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	จำนวน	39,600 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 2 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-23 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	9,300 บาท
-----------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 3 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-22, 3-6-24 3-6-26 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	200,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	จำนวน	500,000 บาท
-----------------------------------	-------	-------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	จำนวน	500,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-42

งบรายจ่ายอื่น (550000)	รวม	60,000	บาท
รายจ่ายอื่น (551000)	รวม	60,000	บาท

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่ง มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	60,000	บาท
---	-------	--------	-----

โครงการศึกษาวิเคราะห์ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล
รัฐา ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า
3-6-8 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม	11,098,190	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	8,514,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	8,514,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	5,097,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินค่าครองชีพ เงินเพิ่มเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบ ฯ ที่เบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นเงินค่าจ้างประจำปีให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	2,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินการ (530000)	รวม	2,333,990	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	998,990	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	648,990	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วน หรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม ระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	600,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 250,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บปกหรือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินคดี ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ ค่าธรรมเนียม คู่มือปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจากเงิน รายได้			
- ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าทำป้ายโฆษณา ค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์ ค่าโฆษณาวิทยุ ฯลฯ โดยตั้งจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการสร้างแรงจูงใจการชำระภาษีของประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นกิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชำระภาษีดีเด่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-56			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	585,000	บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น			
- ค่าใบเสร็จ แบบพิมพ์ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ตั้งไว้ 50,000 บาท			
- ค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท			
เช่น กระดาษแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว กระจกน้ำร้อน มีด ผงซักฟอก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น เพลา แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย วิดีโอเทป फिल्मถ่ายรูป หน่วยเก็บความจำของรูปภาพ แลบบันทึกเสียงรูปสี หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	จำนวน	150,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	250,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	250,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานนำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-39 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22			

มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผล
ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบระเบียบ

2.เหตุผลความจำเป็น

- เพื่อให้เกิดความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เพื่อป้องกันเอกสารของทางราชการที่มีความสำคัญสูญหาย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ความละเอียด 14 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-37 ตั้งจ่าย
และจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ปี 2558

จัดซื้อกล้องดิจิทัลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจัดซื้อกล้องดิจิทัลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ จำนวน 1 ตัว
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-39 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วย
ความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลและความจำเป็น

- เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับปฏิบัติงาน
และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เพื่อเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)

จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-39 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลและความจำเป็น

- เนื่องจากไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับปฏิบัติงานและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เพื่อเพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน

จำนวน

19,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-38 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

6,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-38 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน

 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,034,870 บาท แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)	รวม	17,455,400	บาท
--	-----	------------	-----

งบบุคลากร (520000)	รวม	6,887,200	บาท
--------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	6,887,200	บาท
--------------------------------	-----	-----------	-----

เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	1,817,600	บาท
---------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานเทศบาล จำนวน 7 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	72,000	บาท
------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่นๆ ที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	4,457,200	บาท
-------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 37 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	540,400	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งบดำเนินการ (530000)	รวม	5,892,200	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	1,704,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100)	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. เช่น เงินรางวัล การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. อาสาสมัคร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	1,273,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบ ฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ ฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเบี้ยประชุม (310200)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	2,420,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้			
ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 800,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดสถานี			
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้			
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 500,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการดูแลรักษาความปลอดภัย			
อาคารและทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งภายในและ			
ภายนอกอาคารสำนักงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด			
ภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างเหมากำจัดหนู แมลง และปลวก จำนวน 200,000			
บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการกำจัดหนู แมลง และ			
ปลวกทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสถานี			
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้			
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น จำนวน 200,000 บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปก			
หนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียม			
ต่างๆ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า			
ทรัพย์สิน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ			
รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย			
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ของพนักงาน			
เทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้			
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง			
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ			
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมให้ความรู้หรือ			

การรณรงค์ตามโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-15

โครงการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวก นักท่องเที่ยว	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์
ป้ายบอกทาง สติกเกอร์ ไวนิล โฟมบอร์ด ป้ายพระบรม
ฉายาลักษณ์ ฯลฯ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-46

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	120,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000)	รวม	1,325,000	บาท
--------------------------	------------	------------------	------------

วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	55,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสาร
สิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	60,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ แบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสาร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	20,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยา
ทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก
ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	70,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย
ทราย ค้อน คีม ขวาน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้ายไวนิล รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย แบตเตอรี่กล้อง ถ่ายภาพ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ชุดอุปพร. ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการดับเพลิง การป้องกันบรรเทา สาธารณภัย เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง กระบองไฟ น้ำยาเคมี ฯลฯ โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกร ตกแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุอื่น (331700)	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ชำรงต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	443,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	168,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (340200)	จำนวน	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	4,676,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	2,776,000	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
จัดซื้อรถเข็น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจัดซื้อรถเข็น จำนวน 5 คัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-21			

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อนำไปใช้ให้บริการสำหรับการขนกระเป๋ หรือสัมภาระ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2
2. เหตุผลความจำเป็น
 - ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎาได้รับการถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 มาอยู่ในการดูแล เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่าการให้บริการของสถานีขนส่งฯ ยังไม่รุดขึ้นสำหรับขนกระเป๋าสัมภาระไว้ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - ความพึงพอใจของประชาชนจากการให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ซึ่งบริหารงานโดยเทศบาลตำบลรัชฎา และรายได้จากการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากตัวเลขการมาใช้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	จำนวน	6,000	บาท
----------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล ความคมชัดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล จำนวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-21 โดยตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	จำนวน	1,000,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 จำนวน 12 จุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-16 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วย

ความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการโจรกรรม การก่ออาชญากรรม และอุบัติเหตุทางท้องถนนในพื้นที่ตำบลรัชฎา ตามแนวนโยบายเร่งด่วนของรัฐ
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องจากพื้นที่ตำบลรัชฎามีปัญหาการโจรกรรม การก่ออาชญากรรม และอุบัติเหตุทางท้องถนนบ่อยครั้ง และบ่อยครั้งที่ไม่สามารถหาตัวผู้ต้องหา หรือคนทำผิดได้ด้วยไม่มีพยานหลักฐาน
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - ลดอัตราการก่อปัญหาการโจรกรรม การก่ออาชญากรรมในพื้นที่ตำบลรัชฎาได้

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)

โครงการติดตั้งระบบทีวีในบริเวณห้องพักสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	จำนวน	180,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจัดซื้อทีวี LED ขนาด 40 นิ้ว ความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล จำนวน 7 เครื่อง พร้อมติดตั้งระบบควบคุมตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-48 โดยตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้

- 1 วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่ออำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 แก่ นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ
2. เหตุผลความจำเป็น
 - ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีนโยบายจะพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ให้เป็นสถานีขนส่งฯ ที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อคอยให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆ ของประเทศ

โครงการติดตั้งพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่พัสดุโดยสธารสถานี่ชนสงผู้โดยสธาร จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	จำนวน	40,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งพัฒนาคอมพิวเตอร์บริเวณสถานี่ชนสงผู้โดยสธารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 จำนวน 20 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-49 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการสถานี่ชนสงผู้โดยสธารจังหวัดภูเก็ต
2. เหตุผลความจำเป็น
 - ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีนโยบายจะพัฒนาสถานี่ชนสงผู้โดยสธารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ให้เป็นสถานี่ชนสงฯ ที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อคอยให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - สถานี่ชนสงผู้โดยสธารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานี่ชนสงผู้โดยสธารฯ ที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆ ของประเทศ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

โครงการติดตั้งระบบเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi สถานี่ชนสงผู้โดยสธารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	จำนวน	400,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi สำหรับรองรับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต จำนวน 6 จุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-47 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1 วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่ออำนวยความสะดวกข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

2. เหตุผลความจำเป็น

- ด้วยเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีนโยบายจะพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ให้เป็นสถานีขนส่งฯ ที่ได้รับมาตรฐานระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อคอยให้บริการประชาชนผู้มาใช้บริการ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ได้รับการยอมรับให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ที่ได้มาตรฐานระดับต้นๆ ของประเทศ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมรถยนต์ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องปรับอากาศ ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบ CCTV ค่าซ่อมแซมตรวจสอบระบบส่งสัญญาณและเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-42

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

จำนวน 1,900,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการติดตั้งเสาไฟ High mash บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2

จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาไฟ High mast จำนวน 1 ต้น บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-48

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)

โครงการปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	จำนวน	200,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้ายชื่อสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า
3-6-45

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	700,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561) หน้า 3-6-42

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม	9,579,470	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	750,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-13			
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝึกซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-11			
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-14			
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-12			

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ และการป้องกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-17	จำนวน	50,000 บาท
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเสี่ยงอัคคีภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าถังเคมีแห้ง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-17	จำนวน	50,000 บาท
งบลงทุน	รวม	8,829,470 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000) ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)	รวม	7,929,470 บาท
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ เพื่อจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ ชนิด 3 ประตู โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-21 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอ 2.เหตุผลความจำเป็น - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพนักงานดับเพลิงเพิ่มขึ้น ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงมีไม่เพียงพอ	จำนวน	22,770 บาท

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สามารถเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

จัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ่นชัก

จำนวน

5,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ่นชัก จำนวน 1 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-21 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการเก็บแบบฟอร์มเอกสาร

2.เหตุผลความจำเป็น

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่มีตู้สำหรับเก็บเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สามารถเก็บเอกสาร แบบฟอร์มได้อย่างมีระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์

จำนวน

6,000,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิดถังน้ำในตัวถังบรรจุน้ำชนิดเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ จำนวน 1 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อใช้ให้บริการน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนทั้งช่วง และกรณีการเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่

2.เหตุผลความจำเป็น

- ด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลรัชฎาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคบ่อยครั้ง เนื่องจาก การประปาส่วนภูมิภาคไม่สามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงในช่วงฤดูฝนทั้งช่วง เทศบาลจึงมีความจำเป็นต้องออก ให้บริการน้ำให้ประชาชนอยู่บ่อยครั้ง และรถน้ำที่มีอยู่ก็ไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และประชาชนได้มีน้ำอุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูฝนทั้งช่วงเพียงพอ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ชุดลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 350W RMS พร้อมไมค์ลอย 2 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-18 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดๆ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีเครื่องมือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของเจ้าหน้าที่

2.เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในลักษณะดังกล่าวสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของเทศบาล

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เทศบาลมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	จำนวน	360,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 30 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-19 โดยตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558			

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)

จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร	จำนวน	1,350,000	บาท
เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย			

- เสื้อและกางเกงผจญเพลิงชนิดกันไฟถาวร Nomex III แบบ 3 ชั้น
- หมวกชนิดป้องกันเต็มศีรษะ
- ถุงคลุมศีรษะชนิดผ้า Nomex 100%
- ถุงมือผจญเพลิง
- รองเท้าผจญเพลิง
- ชุดรองในชุดผจญเพลิง
- เครื่องช่วยหายใจแบบสะพานหลัง SCBA

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-20 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน

2.เหตุผลความจำเป็น

- ชุดปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สามารถบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 12,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ครุภัณฑ์อื่นๆ (411700)

จัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม

จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม ชนิดมีล้อ จำนวน 10 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน

2.เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลมีเครื่องหมายสัญญาณจราจรไม่เพียงพอกับการตั้งด่าน เช่นการตั้งด่านตรวจร่วมกับอปพร.

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เจ้าหน้าที่มีชุดปฏิบัติงานเพียงพอ
- ลดปัญหาเรื่องยาเสพติดและการโจรกรรมในพื้นที่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	จำนวน	900,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร (เสาทาวเวอร์)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร จำนวน 1 ต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-6-53			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)			
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลรัชฎาและติดตั้งมิเตอร์ใหม่ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-5-54			

แผนงานการศึกษา

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,323,670 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา (00210)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)	รวม	39,133,670	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	9,768,790	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	9,768,790	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,692,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินเดือนขั้นประจำปีพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	104,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มต่างๆ ของทางราชการให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่เบิกจ่ายได้โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	3,179,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 24 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	333,420	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างจำนวน 24 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล	จำนวน	2,982,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีให้พนักงานครูเทศบาล, จำนวน 11 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
เงินค่าตอบแทนรายเดือน	จำนวน	67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่เท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ	จำนวน	130,230 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ 10,887 บาท ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้ จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน	108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวอัตราเดือนละ 9,000 บาท ให้กับพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) ในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้ จำนวน 1 อัตรา โดยตั้ง		

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดตำแหน่งให้จำนวน 2 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนและค่าจ้าง)		
งบดำเนินการ (530000)	รวม	14,186,430 บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	1,243,670 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	1,017,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองการศึกษา และผู้ที่ปฏิบัติงานให้แก่ อปท. โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเบี้ยประชุม (310200)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือก สอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันหรือเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร (310500)	จำนวน	51,870 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามุตรให้แก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายการค่าการศึกษาของบุตร (ค่าตอบแทน)		
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	5,983,410 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	1,050,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าดูแลรักษา อาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้		
- จ้างยามรักษาความปลอดภัย ตั้งไว้ 450,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณภายนอกอาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามโครงการดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 3-6-54		
- จ้างเหมาเอกชนกำจัดแมลง ปลวก ตั้งไว้ 150,000 บาท		
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเอกชนในการกำจัดแมลง ปลวก อาคารเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ตามโครงการดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา หน้า 3-6-54		

- จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อโรค ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อโรค อาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้นำมาจากแผนพัฒนาสามปี) ตามโครงการดูแลรักษาอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา (พ.ศ.2559 -2561) หน้า 3-6-54
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการของกองการศึกษา เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัยรถยนต์โดยสาร และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอัตราคนละ 2,000 บาท/ปี ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ จำนวน 19 คน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด		

การศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	จำนวน	6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายแก่ครูแกนนำ จำนวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 คนๆ ละ 3,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่าย ต่อได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในรูปแบบของสื่อ สิ่งพิมพ์ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้นำมาจากแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-16		
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	3,579,410 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 280 วัน จำนวน 296 คน สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎา รับโอนจาก ส่วนราชการอื่นและจัดตั้งเอง จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเฮอร์ ตั้งไว้ 1,657,600 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 247 คน สำหรับ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 988,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น		

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 20,000
บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาล
ตำบลรัชฎา ระบบ Asymmetric Digital Subscriber
Line : ADSL ตั้งไว้ 9,600 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุน
สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 7,200
บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตาม
รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
เทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 100,000 บาท โดยตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตามรายการเงิน
อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 50,000 บาท โดยตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามรายการเงิน
อุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ให้แก่ข้าราชการครู
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 11 คนๆ ละ 3,000
บาท/ปี ตั้งไว้ 33,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับ

ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จำนวน 247 คน เป็นเงิน 419,900 บาท
 - ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 247 คน เป็นเงิน 49,400 บาท
 - ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 247 คน เป็นเงิน 49,400 บาท
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 247 คน เป็นเงิน 74,100 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 247 คน เป็นเงิน 106,210 บาท

ตั้งไว้ 699,010 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 15,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันครู

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดงานวันครูของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 30,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดงานวันครู นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-9

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เพิ่มเติม)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 100 คน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	5,709,350	บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มรัด สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ซีดีเทป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมโคจร เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องครัว ฯลฯ สำหรับส่วนราชการสังกัดกองการศึกษา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการอาหารเสริม (นม)	จำนวน	3,770,650	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 280 วัน จำนวน 296 คน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎารับโอนจากส่วนราชการอื่นและจัดตัวเอง จำนวน 5 ศูนย์ ดังนี้			

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเหร่

ตั้งไว้ 610,830 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37
บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้น
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 247 คน สำหรับนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 473,302 บาท โดย
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)
ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37
บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้น
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 274 คน สำหรับนักเรียน
ตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ป.6 โรงเรียนบ้านกู่กู ตั้งไว้
525,040 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37
บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้น
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 723 คน สำหรับนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนเกาะสีเหร่ ตั้งไว้
1,385,415 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้าน
การศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37
บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ ละ 5 วัน เว้น
วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์) จำนวน 405 คน สำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ตั้งไว้ 776,063 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารเสริม (นม) ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการอาหารเสริมนม (เพิ่มเติม)	จำนวน	73,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 100 คน นักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกร ตกแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของ เทศบาล เช่น แผ่นป้าย โคมไฟป้ายสังกะสีพร้อมผ้าใบ ไวนิล วิดีโอเทป फिल्मถ่ายรูป แถบบันทึกเสียง รูปสี่หรือ ขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้		

วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แอปพริเมต ดับเบิ้ลคลิก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการศึกษา (331500)	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ (วัสดุฝึก สอน สอบ) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประจำห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรัชฎา และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุกีฬา (331300)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์กีฬา ได้แก่ ตะกร้า แฮร์บอล ลูกฟุตบอลเบอร์ 3 ลูกบาสเกตบอล เบอร์ 5 ลูกวอลเลย์บอล ฮูล่าฮูป ทิมเทนเนอร์ดิสโกลน เชือก กระโดด พลาสติก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	1,250,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัชฎา และอาคารศูนย์วัฒนธรรม แหลมตึกแก โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (340200)	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัชฎา และอาคารศูนย์วัฒนธรรมแหลมตึกแก โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล สถานศึกษา อาคารศูนย์วัฒนธรรมแหลมตึกแก สถานที่ อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่าน ดาวเทียม (สัญญาณ UBC) และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ โดย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	6,034,550	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	4,484,550	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	จำนวน	165,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU พร้อมรีโมทไธสย จำนวน 5 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ตำบลรัชฎาโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อ เครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ.2558			
จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น	จำนวน	660,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบตั้งพื้น จำนวน 22 เครื่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล รัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-18 เนื่องจาก เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22			

มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผล
ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากฝุ่นละอองและ
เชื้อแบคทีเรียที่มากับอากาศให้แก่เด็กนักเรียน

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เพื่อลดการเกิดโรคต่างๆกับเด็กนักเรียน ทำให้ผู้ปกครอง
และชุมชนเกิดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

จัดซื้อบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์

จำนวน

84,000 บาท

เพื่อจัดซื้อบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์ แบบกระจกเลื่อนเปิด-ปิด
จำนวน 14 บอร์ด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบล
รัชฎา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า
3-1-17 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
และจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความ
ประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนมีช่องทางในการเผยแพร่
ข่าวสารทางการศึกษา

จัดซื้อโต๊ะกลมขาเหล็กพร้อมเก้าอี้

จำนวน

44,400 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะกลมขาเหล็กพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 120x75 เซนติเมตร จำนวน 12 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาล ตำบลรัชฎาโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-8 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อม้านั่ง

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจัดซื้อม้านั่งรอบๆบริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 6 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อป้ายต่างๆ

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อป้ายต่างๆ เช่น ป้ายชื่อห้องเรียน ฯลฯ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษกโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-2 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	จำนวน	18,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-4 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

จัดซื้อเครื่องตัดสตีกเกอร์	จำนวน	35,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อตัดสตีกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-4 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดๆโดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	จำนวน	42,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต 88x40x88 เซนติเมตร จำนวน 12 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตำบลรัชฎา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา (แหลมตุ๊กแก) , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเฮอร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-10 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อชุดโต๊ะครู – 3 ลั่นชัก พร้อมเก้าอี้

จำนวน

27,600 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโต๊ะครู – 3 ลั่นชัก พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา (แหลมตุ๊กแก), ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเฮอร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-10 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัษฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสูง

จำนวน

7,350 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานทึบสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 914x457x1,830 cm.จำนวน 1 ตู้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-4 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัษฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน ชนิดป้องกันแบคทีเรียไม่เป็นตะไคร่น้ำ ขนาดความจุ 5,000 ลิตร จำนวน 1 สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-5 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อโพงเดี่ยวทรงเอียง

จำนวน

26,000 บาท

เพื่อจัดซื้อโพงเดี่ยวทรงเอียง(w) 490 x (L) 500 x (H) 1, 165 mm. จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-4 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อพัดลมไอน้ำ

จำนวน

75,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-4 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก)	จำนวน	181,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งทั้งอาคาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-23 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่	จำนวน	139,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้งทั้งอาคาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-24 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กดัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตก จำนวน 500,000 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก)

เพื่อจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กดัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตก ฯลฯ พร้อมติดตั้งทั้งอาคาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-26 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กดัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตก จำนวน 500,000 บาท
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่

เพื่อจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กดัด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตก ฯลฯ พร้อมติดตั้ง ทั้งอาคาร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-27 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาด หรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100)

จัดซื้อถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บ

จำนวน

112,500 บาท

เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิง พร้อมตู้เก็บขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 25 ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์กีฬา (411200)

จัดซื้อแป้นบาสตั้งพื้น

จำนวน

19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแป้นบาสตั้งพื้น สามารถเคลื่อนย้ายได้ ปรับระดับด้วยไฮดรอลิค หน้าแป้นขนาดไม่น้อยกว่า 136 เซนติเมตร. จำนวน 2 แป้น สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-6 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

จัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

จำนวน

48,000 บาท

เพื่อจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 ANSI LUMENS จำนวน 2 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-20 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2558

จัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	19,800 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลรัฐสภา (แหลมตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-20 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)

จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	26,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1,080 พิกเซล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐสภา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-5 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี	จำนวน	7,000 บาท
--------------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี DVD/Blu-ray จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐสภา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-5 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมค่าติดตั้ง

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมค่าติดตั้ง ประกอบด้วย

- แอมป์ 5 Zone จำนวน 2 ชุด
- ไมค์ประกาศเสียงดนตรี จำนวน 2 ชุด
- ลำโพงฮอร์น จำนวน 16 ชุด
- ตู้ลำโพง จำนวน 18 ชุด
- ตู้ Rack + ถาด 1U&2U จำนวน 2 ชุด
- เครื่องเล่น DVD/USB จำนวน 2 ชุด

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-17 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- มีช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้แก่ ผู้ปกครอง ครู และ นักเรียนได้รับทราบ

- สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่	จำนวน	13,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่ พร้อมไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-6 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล	จำนวน	11,000 บาท
--------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-6 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- 2.เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาภิเษก มี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 53,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการ
ใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 2 ชุด โดยตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฉา (แหลม
ตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 3-1-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	จำนวน	14,600 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (30หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลมตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย มี ถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สีแบบ Network	จำนวน	32,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์/LED สี แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลรัฐสภา (แหลมตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 3-1-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้ง งบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ นาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA

จำนวน

6,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA (480 Watts) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก) นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-19 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัฐฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก) ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเฮอร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ

เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัฐฯ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก) ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเกาะสีเฮอร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้
อย่างเพียงพอและสามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-10 ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์การศึกษา (410200)

จัดซื้อชั้นวางของสัมภาระ 6 ช่อง ทำจากเนื้อไม้ยางพารา	จำนวน	150,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจัดซื้อชั้นวางของสัมภาระ 6 ช่อง ทำจากเนื้อไม้ยางพารา
ขนาด 30x84x87 เซนติเมตร จำนวน 30 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558
เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้ง
งบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วย
ความประหยัดฯ

จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมทำจากเนื้อไม้ยางพาราพ่นสี	จำนวน	168,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจัดซื้อโต๊ะกิจกรรมทำจากเนื้อไม้ยางพาราพ่นสีขนาด
70x70x51 เซนติเมตร จำนวน 48 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
และจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความ
ประหยัดฯ

จัดซื้อเก้าอี้กิจกรรมทำจากเนื้อไม้ยางพาราพ่นสี	จำนวน	288,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้กิจกรรมทำจากเนื้อไม้ยางพาราพ่นสีขนาด
30x30x60 เซนติเมตร จำนวน 192 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว
1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ
และจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความ
ประหยัดฯ

จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้ยางพารา	จำนวน	90,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้ยางพาราขนาด 123x80x40 เซนติเมตร จำนวน 18 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ		
จัดซื้อตู้เก็บของเล่นพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บของเล่นพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้นทำจากเนื้อไม้ยางพาราพ่นสีขนาด 30x92x70 เซนติเมตร จำนวน 12 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ		
จัดซื้อชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา	จำนวน	12,000 บาท
เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือโซว์ปก 45 องศา ขนาด 1,200x300x1,000 มิลลิเมตร จำนวน 6 ตัว โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ		
จัดซื้อที่เก็บแปรงสีฟัน เนื้อไม้ยางพารา	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อจัดซื้อที่เก็บแปรงสีฟัน ทำจากเนื้อไม้ยางพาราชุดแขวน แก้วมีป้ายชื่อห้อง สามารถแขวนแก้วได้ถึง 35 ใบ ขนาด 80x100 เซนติเมตร จำนวน 6 อัน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณ		

และจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความ
ประหยัดฯ

จัดซื้อชิ้นเก็บของเล่นยีราฟ	จำนวน	24,000 บาท
-----------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อชิ้นเก็บของเล่นยีราฟ เนื้อไม้จริงพร้อมกล่อง
พลาสติกคละสี ขนาดกว้าง 85 สูง 80 ลึก 30 เซนติเมตร
จำนวน 6 อัน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคา
ท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)

จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	6,500 บาท
----------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น สำหรับเก็บเวชภัณฑ์ยา ขนาด 5 คิวบิกฟุต
จำนวน 1 หลัง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-1-5
ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ปี 2558

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	300,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ โครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่า
ซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	จำนวน	1,550,000 บาท
-----------------------------------	-------	---------------

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา (แหลม ตุ๊กแก)	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา
(แหลมตุ๊กแก) ความยาวประมาณ 240 เมตร โดยตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561)
หน้า 3-1-13

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล รัฐา	จำนวน	200,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐาโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่
มท 0893.3/ว1867 ลว 9 กรกฎาคม 2557

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	500,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลรัฐา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-42

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (422000)

- โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานศูนย์มรดกวัฒนธรรม ชาวเลบ้านแหลมตึกแก	จำนวน	450,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบอาคารมรดก
วัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตึกแกและระบบการบริหาร
จัดการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 250,000 บาท และตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 200,000 บาท นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
หน้า 2

งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	9,143,900 บาท
------------------------	-----	---------------

เงินอุดหนุน (561000)	รวม	9,143,900 บาท
----------------------	-----	---------------

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	8,783,900 บาท
--------------------------------	-------	---------------

-เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 5,608,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในอัตราคนๆ ละ 20 บาท/วัน จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนอนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนอนุบาล - ป.6 ไป ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ดังนี้

- โรงเรียนบ้านกู่ จำนวน 274 คนตั้งไว้ 1,096,000 บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จำนวน 405 คน ตั้งไว้ 1,620,000 บาท
- โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 723 คน ตั้งไว้ 2,892,000 บาท

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาตามรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีเฮอร์ ตั้งไว้ 1,596,000 บาท สำหรับ 10 โครงการ ดังนี้

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1,596,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) หน้า 3-1-46

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่ตั้งไว้ 845,000 บาท สำหรับโครงการ 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้างสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 360,000 บาทโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-51
2. โครงการขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 485,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-50

- เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ ตั้งไว้ 684,900 บาท
สำหรับ 4 โครงการ ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงอ่างล้างหน้าสำหรับเด็กปฐมวัย
จำนวน 150,000 บาทโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-52
2. โครงการค่ายบูรณาการเสริมทักษะการเรียนรู้ตอน
“เรียนรู้อาเซียน” จำนวน 145,800 บาท โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -
2561) หน้า 3-1-53
3. โครงการย้อนรอยประวัติศาสตร์สู่วิทยาศาสตร์ จำนวน
349,100 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-54
4. โครงการเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด จำนวน
40,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-57

**- เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต ตั้งไว้
50,000 บาท** สำหรับ 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 50,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 3-2-31

เงินอุดหนุนเอกชน (610300)

จำนวน 360,000 บาท

- เงินอุดหนุนมัสยิดลีวาอัลอิสลาม ตั้งไว้ 180,000 บาท**
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 2
ตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลาม ประจำปี
2559 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 3-1-67

- เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลาฮุดดิน ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาอิสลาม หมู่ที่ 5
ตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จริยธรรมทางศาสนา นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-66

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)	รวม	2,010,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	2,010,000	บาท
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	2,010,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการ เรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-15			
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้			
1. จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแล เด็ก บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ในเขตเทศบาลตำบล รัชฎา ตั้งไว้ 250,000 บาท			
2. ทัศนศึกษาและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ สถานศึกษาฯ ตั้งไว้ 250,000 บาท			
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-68			
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	จำนวน	460,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกันคุณภาพ การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้			
1. จัดนิทรรศการและส่งนักเรียนประกวดและแข่งขัน ผลงานทางวิชาการในระดับต่างๆ เช่น ระดับ สถานศึกษา ระดับจังหวัด ฯลฯ ตั้งไว้ 360,000 บาท			
2. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาของ ศพด. และ รร.ทต.รัชฎา ตั้งไว้ 100,000 บาท			
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-1-69			

โครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2. ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-70	จำนวน	120,000 บาท
โครงการการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอื่นๆ สื่อการเรียนการสอน ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ - กิจกรรมการแสดงท้องถิ่น (รำรองเง็ง) - กิจกรรมมูมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-71	จำนวน	10,000 บาท
โครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลรัชฎาและโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าพาหนะ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559–2561) หน้า 3-1-72	จำนวน	150,000 บาท
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเด็ก วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันแม่ วันพ่อ วันแห่เทียนพรรษา ฯลฯ ของโรงเรียนและศูนย์	จำนวน	70,000 บาท

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตรค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-14

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	จำนวน	50,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าป้าย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเช่า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยมีรายละเอียดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. กิจกรรมโยคะสำหรับเด็ก
2. กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
3. กิจกรรมเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-73

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)	รวม	2,180,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	2,180,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	2,180,000	บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	700,000	บาท
---------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าเช่า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่ารถอวน ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-61

โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	600,000	บาท
-----------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับการจัดกิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ ฯลฯโดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม เช่น

1. จัดค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามค่ายเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
2. จัดค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
3. จัดค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ฯลฯ

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-58

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-59		
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯโดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-1-63		
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯโดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-1-64		
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและอาชีพ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย เอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ		

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –
2561) หน้า 3-1-63

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้จ่ายเสพติดใน เด็กนักเรียน (โครงการแดร์)	จำนวน	100,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่
ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
–2561) หน้า 3-1-59

โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบลรัชฎา	จำนวน	350,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ค่าสื่อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียน
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร สื่อ
สิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ สำหรับที่อ่านหนังสือ
ของชุมชนโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 –2561) หน้า 3-1-64

แผนงานสาธารณสุข

-  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
-  งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น
-  งานศูนย์บริการสาธารณสุข

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,532,690 บาท แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข (00220)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	รวม	9,241,170	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	6,716,270	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	6,716,270	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	4,558,020	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล จำนวน 14 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	183,060	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (220400)	จำนวน	210,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,444,610	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	252,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,458,900	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	823,900	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100)	จำนวน	671,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วน ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและ เวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของ ทางราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้ง จ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	310,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดทำ ประกันภัยรถยนต์ของราชการ ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (03) (320300)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	90,000	บาท
--------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	20,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000)	รวม	320,000	บาท
--------------------------	------------	----------------	------------

วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	80,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	10,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุ โทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นวิทยุเทปซีดี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	20,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	10,000	บาท
------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ทราช ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ (340300)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	1,066,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	1,066,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)			
จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ชนิด 4 ประตู	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 1 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-26 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ			

โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อใช้ในการออกพื้นที่ในการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ

2.เหตุผลความจำเป็น

- ด้วยรถคันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพที่เก่า ซึ่งเสียและต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง เนื่องจากสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- กองสาธารณสุขฯ มีความสะดวกในการปฏิบัติงานในกรณีออกพื้นที่ ช่วยให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	จำนวน	80,400 บาท
--	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 3 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-27 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	14,600 บาท
---	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ (30หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-27 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมี ภาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)

จำนวน

8,600 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) ขาวดำ (30 หน้า/นาทื)สี (20 หน้า/นาทื) จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-28 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที หรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter, legal และ Custom โดยมี ภาดใส่ กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

12,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-27 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม	16,505,540	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	4,405,540	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	4,405,540	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	3,636,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	769,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 29 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	11,745,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	200,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทางราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	9,980,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	6,660,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะ พร้อมตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	5,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนกวาดรวบรวมขยะบนถนน ทางเท้าสาธารณะ หรือทาง			

สาธารณะพร้อมตัดตกแต่งหญ้าหรือวัชพืชอื่นๆ บนไหล่
ทางสาธารณะ เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-27

โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแล รักษาสวนหย่อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	710,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ
ปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อม ในเขต
เทศบาลตำบลรัชฎา เช่น บริเวณจุดชมลิง ถนนร่วมพัฒนา
ถนนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถนนสงขลา หมู่บ้านอิรวดี
สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา ศูนย์นาหลวง เป็นต้น
(รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลรัชฎา)
โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-23

โครงการจ้างเหมาชุดลอกคูระบายน้ำ	จำนวน	400,000	บาท
---------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนหรือหน่วยงานที่ให้บริการ
เพื่อดำเนินการชุดลอกคูระบายน้ำในพื้นที่ที่เป็นตรอก ซอย
เล็กๆ ที่เครื่องจักรกลไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้ ในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-5-29

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)

โครงการรมน้ำใจ คือน้ำใสให้ชาวรัชฎา	จำนวน	300,000	บาท
------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมตามโครงการ/กิจกรรม ค่าวัสดุ
สำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม ค่าจัดทำถังดักไขมัน
ประจำครัวเรือน สำหรับบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมา
จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-18

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำหมู่บ้าน	จำนวน	400,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมตามโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-20

โครงการรวมใจรักดี รักษาพื้นที่สีเขียว	จำนวน	100,000 บาท
---------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณริมถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเทศบาล วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-15

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน	จำนวน	60,000 บาท
---------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมตามโครงการ/กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ทดแทนป่าชายเลนที่เสียหาย โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลรัชฎา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-16

โครงการรณรงค์ในวันเอดส์โลก	จำนวน	60,000 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม ของทุกปี) โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับใน

การรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)
หน้า 3-4-4

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคแก่อสม. แก่นนำสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-5		
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกและโรคติดต่อตามฤดูกาล	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดลูกน้ำ ยุงลาย โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี เช่น น้ำยาพ่นยุงทรายอะเบทโลชั่นทาถังขยะ สเปรย์กระพ่นกำจัดยุง วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 3-4-6		
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวจรจัด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-8		
โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ค่าดำเนินการควบคุมกำจัดสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์ ทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 200 ตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-9		

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและศึกษาดูงาน อปท.อื่น ตามโครงการ/กิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-11		
โครงการอบรมชมรมแอโรบิกตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ/กิจกรรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-11		
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดอบรมให้ความรู้ และค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการใช้ในการตรวจร้านอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-12		
โครงการ อสม. น้อย ปี 1 (ด้านสุขาภิบาลอาหาร)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและเข้าค่ายแกนนำนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-13		

โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-22		
โครงการ Big Cleaning Day	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่สาธารณะตำบลรัชฎา ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-28		
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-28		
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดอบรมและจัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-14		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ (533000)	รวม	1,555,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว กระติกน้ำร้อน มีด ผงซักฟอก และค่าจัดซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชน เพื่อใช้ในการกิจฉีดล้างครุระบายน้ำ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุการเกษตร (331000)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ตันกล้าพันธุ์ ไม้ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุอื่นๆ (331700)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า วาล์วเปิด - ปิด กรงดักหนู กระบอกวางยาพิษ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	10,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารอเนกประสงค์ ซอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล (340200)	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารอเนกประสงค์ ซอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	150,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	150,000	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)			
จัดซื้อหลังการยนต์ปีค้อพตอนครึ่ง พร้อมทำกรงเหล็ก	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจัดซื้อหลังการยนต์ปีค้อพตอนครึ่ง พร้อมทำกรงเหล็ก จำนวน 1 หลัง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-26 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้			

1. วัตถุประสงค์
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	205,500	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	205,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	100,000	บาท
อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงดูสุนัขจรจัดของเทศบาลตำบลรัชฎา ซึ่งนำไปฝากเลี้ยงไว้ที่สวนป่าบางขุน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-13			
เงินอุดหนุนเอกชน (610300)	จำนวน	105,000	บาท
อุดหนุนชมรม อสม. 7 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนชมรม อสม. 7 หมู่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ อสม. จัดกิจกรรมสาธารณสุขในหมู่บ้าน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของ อสม. ตำบลรัชฎา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-4-12			

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (00224)	รวม	4,785,980	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	1,191,180	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	1,191,180	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	944,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	246,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,292,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	540,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทางราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	480,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	50,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสพยาเสพติด	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และจัดค่ายบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผนป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักในการเข้าค่ายค่าพาหนะเดินทาง และค่าจัดซื้อชุดตรวจสอบเสพยาเสพติด ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-20			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	272,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ฟิวส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	2,302,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้ ขนาด 1200x450x750 mm. (กว้าง,ลึก,สูง) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-29 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้ โดยมีเหตุผลความจำเป็นดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีตู้ไว้จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 2. เหตุผลความจำเป็น - เพื่อให้สามารถเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบ และเพื่อป้องกันการสูญหาย 3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ - สามารถสืบค้นเอกสารได้ง่ายและป้องกันการสูญหายของเอกสาร			

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (410800)

จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพยบาล จำนวน 1 เตียง	จำนวน	100,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพยบาล จำนวน 1 เตียง เพื่อทดแทนเตียงเก่าที่ชำรุด) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-30 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558 เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติ ตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อ ด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้ โดยมีเหตุผลความ จำเป็นดังนี้

1. วัตถุประสงค์
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)

จัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน	จำนวน	2,000,000 บาท
---------------------------	-------	---------------

เพื่อจัดซื้อพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-30 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์
 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
 - เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องจากในปัจจุบันรถตู้พยาบาลมีการใช้งานเป็นเวลานาน
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เพิ่มความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 - มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)

จัดซื้อตู้เย็น	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 2 ประตู จำนวน 1 ตู้ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-29 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ พ.ศ.2558			

คำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	จำนวน	24,800	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-28, 3-6-29 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
 - 1) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
 - 2) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
 - 3) ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) และมีหน่วยความจำแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b,g,n) และ Bluetooth

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน

19,800 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 1 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้

ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-28, 3-6-29 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 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 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA

จำนวน

12,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-29 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	รวม	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้	จำนวน	100,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัฐฯ

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,995,100 บาท แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)	รวม	6,565,100	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	4,074,100	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	4,074,100	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	2,168,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 8 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ของทางราชการให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	1,795,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ พนักงาน จำนวน 9 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,009,100	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	629,100	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (310100)	จำนวน	379,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงาน ส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลา ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าใช้จ่ายสอย (532000)	รวม	145,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	75,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ คู่มือปฏิบัติ ราชการ ค่าธรรมเนียม และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าจ้างเหมาบริการโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทำป้ายโฆษณา การทำป้ายไวนิล และ การเขียนป้ายผ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้อง เดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุง ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้		

ค่าวัสดุ (533000)	รวม	235,000	บาท
วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่างๆ และอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอื่นๆ ฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วน้ำ แก้วกระดาษ กระติกน้ำร้อน มีด น้ำยาล้างจานสบู่ล้างมือ และอื่นๆ ฯลฯโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น เฟลา หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง น้ำมันเบรค ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี น้ำหมึก ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบลงทุน	รวม	1,481,900 บาท
----------------	------------	----------------------

ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	981,900 บาท
-----------------------------	------------	--------------------

ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	จำนวน	44,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้งโดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-32 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	จำนวน	7,000 บาท
---------------------------	-------	-----------

เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-32 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.22/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยซื้อด้วยความประหยัด ๆ โดยมีเหตุผลดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อใช้บันทึกเสียงสำหรับการประชุมของกองสวัสดิการสังคม

- 2.เหตุผลความจำเป็น

- ปัจจุบันกองสวัสดิการสังคมยังไม่เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับใช้บันทึกเสียงเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง เช่น การประชุมต่างๆ

- 3.ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- สามารถจัดทำรายงานการประชุมได้ครบถ้วน

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน 787,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตาม
โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า3-6-32
ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ปี 2558

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน

จำนวน 59,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้
งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฎหมาย (Window 7) จำนวน 3 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
หน้า3-6-30, 3-6-31เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติ
งบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก
(2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-31 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น มีช่องเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

15,500 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA (480 Watts)
จำนวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการ
จัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานนำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-31
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติงบประมาณและจัดซื้อ
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงโครงการสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

จำนวน

500,000 บาท

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก (420800)

โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กองสวัสดิการสังคม

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารด้านหลังเป็นห้องเก็บของกอง
สวัสดิการสังคมโดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-55

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม	1,430,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,430,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1,430,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
โครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่และพิธีเปิดฯ ค่าของขวัญ ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-2			
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-2			
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-3			

โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และ ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-3		
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุและอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า หน้า 3-2-4		
โครงการผู้สูงอายุเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-4		
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 3-3-1		
โครงการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติร่วมกับเครือข่าย	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่ จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-5		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-6		
โครงการคนพิการและเครือข่ายเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-6		
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-2-7		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆ ที่จำเป็นแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-3-3		
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ อื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่าย จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-8		

โครงการครอบครัวสัมพันธ์

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าที่พัก ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-9

แผนงานเคหะและชุมชน

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 งานไฟฟ้าถนน

 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

**รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559**

**เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต**

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 59,411,670 บาท แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)	รวม	16,491,650	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	8,875,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	8,875,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน (220100)	จำนวน	5,305,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีพนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน (220200)	จำนวน	153,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีระเบียบฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินประจำตำแหน่ง (220300)	จำนวน	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	3,056,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	293,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 22 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

งบดำเนินการ (530000)	รวม	7,165,400	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	745,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	450,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วน ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลา ราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทาง ราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าเช่าบ้าน (310400)	จำนวน	125,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงาน เทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	2,250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณา และเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมา บริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และ			

พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ
ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

โครงการติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9	จำนวน	1,500,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าติดตั้งไฟประดับ ค่าติดตั้งพระบรม
ฉายาลักษณ์และรูปภาพอื่นๆ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-3-16

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	150,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของ
เทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าวัสดุ (533000)	รวม	3,470,000	บาท
--------------------------	------------	------------------	------------

วัสดุสำนักงาน (330100)	จำนวน	120,000	บาท
------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสาร
สิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้

วัสดุก่อสร้าง (330600)	จำนวน	2,000,000	บาท
------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด
ปูนซีเมนต์ สังกะสี ทราช หินคลุก วัสดุผสมผสมเย็น (ยาง
เย็น) ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	250,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษา
ยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น
หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	700,000	บาท
-------------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรม และ ข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย วีดีโอเทป फिल्मถ่ายรูป แถบบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใสกล้องถ่ายรูป ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถู เท้า รองเท้า ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษ ต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าสาธารณูปโภค (534000)	รวม	700,000	บาท
ค่าไฟฟ้า (340100)	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของ เทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	450,750	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	450,750	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (410100)			
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษกระดาษธรรมดา ส่ง เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-34 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558			

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (410500)

จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์	จำนวน	15,000	บาท
-----------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.47 กิโลวัตต์ แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ไม่น้อยกว่า 11 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-37 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อใช้สำหรับตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็กที่ชิดขวางการจราจรหรือขึ้นปกคลุมบ้านเรือนของประชาชน
 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องจากเทศบาลยังไม่มีเครื่องเลื่อยขนาดเล็กสำหรับปฏิบัติงานบนกระเช้าเพื่อตัดกิ่งไม้
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ไว้บริการตัดกิ่งไม้แก่ประชาชน
 - พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	จำนวน	60,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,500 วัตต์ หัวจับดอกก้านหกเหลี่ยมไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-34 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22

มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมี
เหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บำรุงรักษาซ่อมแซมสาธารณูปโภค
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา
สาธารณูปโภค
 - พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

จัดซื้อเครื่องตัดแก๊สสนาม	จำนวน	15,000 บาท
---------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแก๊สสนาม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- เกจวัดความดันออกซิเจน จำนวน 1 ชุด
- เกจวัดความดันแก๊ส LPG จำนวน 1 ชุด
- สายยางคู่จำนวน 1 เส้น
- ชุดตัดแก๊ส ประกอบด้วย ด้ามตัดพร้อมก้านวงเวียน, ลูก
ล้อตัดตรง และนมหนูตัด 3 ตัว จำนวน 1 ชุด
- ถังออกซิเจนพร้อมเนื้อออกซิเจนขนาดไม่น้อยกว่า 1.5
คิว จำนวน 1 ถัง
- ถังแก๊ส LPG พร้อมเนื้อแก๊ส LPG ขนาดไม่น้อยกว่า 4
กิโลกรัม จำนวน 1 ถัง
- รถเข็นพร้อมล้อ จำนวน 1 ชุด

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-35, 3-6-36 เนื่องจาก
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22
มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อใน
ราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมี
เหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องด้วยปัจจุบันเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ ขนาดใบตัดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 3-6-35 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องด้วยปัจจุบันเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาธารณูปโภค
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จัดซื้อรอกสลิงพร้อมกริปจับสาย	จำนวน	25,000 บาท
-------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อรอกสลิงพร้อมกริปจับสาย จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

- รอกสลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตัน
- กริปจับสายขนาดไม่น้อยกว่า 2 ตัน ขนาดจับสายไม่น้อยกว่า 4-22 มิลลิเมตร

โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-36, 3-6-37 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ
 - เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
 - เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล
2. เหตุผลความจำเป็น
 - เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ
 - เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 - พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700)

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	จำนวน	21,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียด 14 ล้านพิกเซล จำนวน 3 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -

2561) หน้า 3-6-34 ตั้งจ่ายและจัดซื้อตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2558

ครุภัณฑ์สำรวจ (411300)

จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิตอลมิเตอร์	จำนวน	5,150	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ดิจิตอลมิเตอร์ วัดระยะแบบ
เลเซอร์ 100 เมตร Laser distance meter (LDM-100)
จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตาม
โครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-
33, 3-6-34 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและ
จัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัด
ๆ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีอุปกรณ์วัดระยะทางที่มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว
- เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แม้แต่การ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยง เช่น ป่ากร้าง
แม่น้ำลำคลอง

2. เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องด้วยเทศบาลยังขาดอุปกรณ์วัดระยะและช่วยในการ
วัดระยะในที่เข้าถึง รวมถึงการวัดความสูงโดยไม่ต้องปีน
ป้ายบันได

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- เทศบาลมีอุปกรณ์วัดระยะที่มีความแม่นยำ ช่วยลด
ขั้นตอนการออกแบบและสำรวจพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	จำนวน	101,400 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบ ปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Windows 7) จำนวน 3 ชุด โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-32, 3-6-33 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD –RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 13,900 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 5,760 X 1,400 dpi จำนวน 1 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-33 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ และมีปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากกองช่างมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีคุณลักษณะเฉพาะสำหรับแบบแปลน หรือการออกแบบของโครงการ

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- กองช่าง เทศบาลตำบลรัชฎามี เครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

18,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA (630 Watts) จำนวน 3 เครื่อง โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-33 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (680 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ครุภัณฑ์อื่น (411700)

จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยม ความสูงจากพื้นถึงไฟบนไม่น้อยกว่า 140 เซนติเมตร ด้านข้างมีไฟนีออนขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด จำนวน 10 ป้าย โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-6-37 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏในบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้อด้วยความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้

1. วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ

- เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายกรณีเทศบาลมีการซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ถนน คูระบายน้ำ และอื่นๆ
- เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยเมื่อเทศบาลมีการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ

2. เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องด้วยเทศบาลยังขาดอุปกรณ์ป้องกันหรือสัญลักษณ์กรณีมีการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ถนน คูระบายน้ำและอื่น

3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ

- ประชาชนมีความพึงพอใจต่อสิ่งป้องกันอันตรายกรณีเทศบาลมีการซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ
- พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

งานไฟฟ้าถนน (00242)	รวม	4,500,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	3,000,000	บาท
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	3,000,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	1,500,000	บาท
เงินอุดหนุน (561000)	รวม	1,500,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	1,500,000	บาท
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ต ตั้งไว้ 1,500,000 บาท			
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตามประมาณของการไฟฟ้า โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-5-53			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)	รวม	38,420,020	บาท
งบบุคลากร (520000)	รวม	5,810,020	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (522000)	รวม	5,810,020	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)	จำนวน	4,760,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)	จำนวน	1,049,520	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างงาน จำนวน 38 อัตรา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบดำเนินการ (530000)	รวม	24,810,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	1,200,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ ของทางราชการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	19,630,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	18,930,000	บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	6,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 3,000,000 นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-4-27			
ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอย	จำนวน	12,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,904,770 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 6,695,230 บาท			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (320400)	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	3,980,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)	จำนวน	800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)	จำนวน	2,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
งบลงทุน	รวม	7,800,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)	รวม	7,800,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300)			
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร	จำนวน	6,600,000	บาท
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-6-26 เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณปี 2558 แต่เทศบาลมีความต้องการในขนาดและคุณลักษณะที่แตกต่างจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติตั้งงบประมาณและจัดซื้อในราคาท้องตลาดหรือที่เคยจัดซื้ออย่างความประหยัดฯ โดยมีเหตุผลดังนี้			
1.วัตถุประสงค์ที่จัดซื้อ			
- เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลรัชฎา			
2.เหตุผลความจำเป็น			
- เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลมีจำนวนขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณการจัดเก็บขยะในแต่ละวัน ทำให้ขยะที่ตกค้างเป็นจำนวนมาก สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งบางครั้งบางคันที่ใช้อยู่ก็เกิดชำรุดต้องนำเข้าซ่อมบ่อยครั้ง ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า			
3. ประโยชน์ที่เทศบาลจะได้รับ			
- พื้นที่ตำบลรัชฎามีความสะอาดเรียบร้อย ไม่เกิดการจัดเก็บขยะตกค้าง สร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลบึงประมา
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,030,000 บาท แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)	รวม	1,030,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,030,000	บาท
ค่าใช้จ่าย (532000)	รวม	1,030,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-11			
โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-19			
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเล่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-10			

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน องค์กร ในพื้นที่ตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม ประชุม รณรงค์ จัดนิทรรศการ และการแข่งขันกีฬานันทนาการ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-9			
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-3-5			
โครงการปลูกผักสวนครัวล้อมรั้วกินได้	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-3-6			
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-3-7			
โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-4-24			

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนสู่โรงเรียน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-4-25			
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-2			
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนชุมชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-5 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว 12 มีนาคม 2553			
โครงการสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม การคัดเลือกประธานชุมชน ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-6			
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลในตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล และอื่นๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-6-7			

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

 งานกีฬาและนันทนาการ

 งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,770,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 1,570,000 บาท

งบดำเนินการ (530000) รวม 1,570,000 บาท

ค่าใช้จ่าย (532000) รวม 1,570,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300)

โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเก็บตัว สำหรับผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนนักกีฬา นักกรีฑา ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬา นักกรีฑา ถุงเท้า ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) หน้า 3-2-22

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคู่แข่ง
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด ค่าพาหนะเดินทาง ค่าอุปกรณ์กีฬาหรือกรีฑา ค่าชุดนักกีฬาหรือนักกรีฑา ถุงเท้า ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตกแต่งสถานที่กองเชียร์ และขบวนพาเหรด และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 3-2-23

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัฐา	จำนวน	850,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัฐา ค่าเช่าสถานที่ ค่าเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม เช่น

1. จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านเทศบาลตำบลรัฐา
2. จัดการแข่งขันกีฬาสัปดาห์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคมหาราชินี โดยจัดแข่งขันกีฬายานในองค์กร
3. จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง รัฐาหมินิมารathon 2016
4. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัฐา

ฯลฯ

โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-24

โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัฐาภาคฤดูร้อน	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสนาม ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การจัดฝึกอบรม ฯลฯ โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬาที่เยาวชนสนใจ เช่น ฟุตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล, ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-25

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆ ในตำบลรัฐา	จำนวน	10,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม ฯลฯ โดยตั้งจ่าย

จากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

หน้า 3-2-26

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ทต.รัชฎา	จำนวน	10,000 บาท
--	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-27

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	รวม	1,200,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	1,200,000	บาท
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	1,200,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่น (03) (320300)			
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และชาติ	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมวันสำคัญด้าน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพิธี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช่น วันสำคัญทางศาสนา (วัน มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ) วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง ประเพณีเดือนสิบ ประเพณีถือ ศีลกินผัก ประเพณีลอยเรือ ประเพณีถือศีลอด ประเพณี สวดกลางบ้าน ประเพณีในเดือนรอมฎอน เป็นต้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-29			
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี กิจกรรม เช่น จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น, กิจกรรมส่งเสริมการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น, สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่น ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจาก แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-2-30			

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา

 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,304,000 บาท แยกเป็น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)	รวม	3,900,000	บาท
งบดำเนินการ (530000)	รวม	900,000	บาท
ค่าตอบแทน (531000)	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (310100)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน ก่อสร้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			
ค่าใช้สอย (532000)	รวม	700,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
ค่าวัสดุ (533000)	รวม	100,000	บาท
วัสดุอื่นๆ (331700)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ - ไฟฟ้า วาล์วเปิด - ปิด หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยตั้งจ่ายจากเงิน รายได้			

งบลงทุน	รวม	3,000,000	บาท
---------	-----	-----------	-----

ค่าครุภัณฑ์ (541000)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)	จำนวน	1,000,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)	จำนวน	2,000,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ซ่อมแซมถนน, คุรระบายน้ำ, ฝาทะแกรงเหล็ก ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

หน้า 3-6-42

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)	รวม	16,404,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)	รวม	16,404,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (542090)			
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในพื้นที่ตำบลรัชฎา (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ) หมู่ที่ 1	จำนวน	1,104,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 298 เมตร พร้อมบ่อพัก (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-5-31			
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักถนนคุณหญิง กาญจนอุทิศ หมู่ที่ 6	จำนวน	2,516,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ยาว 211 เมตร พร้อมบ่อพัก และขยายถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50 – 2.0 เมตร ยาว 211 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย จ้อชูกิ่ง หมู่ที่ 5	จำนวน	1,691,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 4.30 – 4.60 เมตร ยาว 136 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.5x0.5x0.10 เมตร ยาว 218 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-5-2			

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านก้านัน หมู่ที่ 5	จำนวน	1,093,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 7.00 – 10.30 เมตร ยาว 99 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 818.50 ตารางเมตร และก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50x0.50x0.10 เมตร ยาว 99 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3

โครงการเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ถนนเทพประทาน หมู่ที่ 1	จำนวน	5,000,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ ถนนเทพประทาน ซอยมะลิแก้ว หมู่ที่ 1 จำนวน 200 โคม (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3

โครงการเปลี่ยนชุดโคมไฟ LED ถนนเส้นควนดินแดง – หุ่งคา – ถนนประชาอุทิศ – ถนนสะพาน – สามกอง	จำนวน	5,000,000	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะชนิด LED ขนาด 110 วัตต์ ถนนประชาอุทิศ ถนนหุ่งคา-ควนดินแดง จำนวน 200 โคม (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 3-5-55

แผนงานการพาณิชย์

 งานกิจการประปา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์ (00330)

งานกิจการประปา (00332)	รวม	3,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน (560000)	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุน (561100)	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)	จำนวน	3,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 - 7 ตำบลรัชฎา ตามประมาณการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,500,000 บาท ตามโครงการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 3-5-53

แผนงานงบกลาง



งบกลาง

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,516,750 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง (00400)

งบกลาง (00411)	รวม	13,516,750	บาท
งบกลาง (510000)	รวม	13,516,750	บาท
งบกลาง	รวม	9,418,670	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)	จำนวน	336,000	บาท
โครงการสนับสนุนสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 60,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 10 รายๆ ละ 6,000 บาท/ปี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-2-1			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (เงินอุดหนุนทั่วไป) จำนวน 276,000 บาท			
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 46 รายๆ ละ 6,000 บาท/ปี โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น			
สำรองจ่าย (111000)	จำนวน	5,000,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้			

รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

จำนวน 2,932,670 บาท

ค่าใช้จ่ายด้านการจราจร ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าน้ำมันจราจร ลูกแก้วสะท้อนแสง สายไฟ หลอดไฟจราจร แผงกันจัดทำป้ายสัญญาณไฟจราจร การทาสี ตีเส้นจราจร ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตามโครงการ ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจรในเขตตำบลรัชฎา นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-5-48

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎาตั้งไว้ 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล รัชฎา โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-3-6 ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัด ภูเก็ต ที่ ภก 0037.3/ว 2636 ลว 29 ตุลาคม 2553

โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัชฎา ตั้งไว้ 1,388,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา ให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับประชาชน โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้ นำมาจากแผนพัฒนาสาม ปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 3-4-1

เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 364,670 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงให้แก่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้น เงินกู้ เงินยืม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

เงินช่วยเหลือ (111200)

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามระเบียบและหนังสือ สั่งการที่กำหนด โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	4,098,080	บาท
---------------	-----	-----------	-----

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (120100)	จำนวน	4,098,080	บาท
--	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงานเทศบาล
โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณ
ทั่วไปในปีนี้ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ข้อเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการ Big Cleaning Day								100,000				100,000
		โครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการศึกษา									80,000			80,000
		โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎา											100,000	100,000
		โครงการ อสม. น้อยปี 1 (ด้านสุขาภิบาลอาหาร)								50,000				50,000
		โครงการคนพิการและเครือข่ายเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน							30,000					30,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์							80,000					80,000
		โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								100,000				100,000
		โครงการคู่มือท่องเที่ยว 2 ภาษาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว											300,000	300,000
		โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ									700,000			700,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา				850,000								850,000
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ									650,000			650,000
		โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา							30,000					30,000
		โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา									70,000			70,000
		โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน									600,000			600,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล											200,000	200,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ				1,000,000								1,000,000
		โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา											30,000	30,000
		โครงการจัดทำป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว											450,000	450,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น					240,000							240,000
		โครงการจัดสงฆ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ				300,000								300,000
		โครงการจัดสงฆ์เมื่่นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาล่องคร่กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต				250,000								250,000
		โครงการณรงค์คัดหัวหมันสุนัขและแมวจรจัด								150,000				150,000
		โครงการติดตั้งถังดับเพลิงในชุมชน										50,000		50,000
		โครงการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว										300,000		300,000
		โครงการติดตั้งไฟประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9						1,500,000						1,500,000
		โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น					40,000							40,000
		โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนสู่โรงเรียน					30,000							30,000
		โครงการเนื่องในคนพิการแห่งชาติร่วมกับเครือข่าย							50,000					50,000
		โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา									460,000			460,000
		โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันภัย										50,000		50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา											1,000,000	1,000,000
		โครงการปลูกฝักสวนครัวล้อมรั้วกินได้					20,000							20,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				200,000								200,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน					40,000							40,000
		โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน								50,000				50,000
		โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรักษา				10,000								10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา								3,609,410				3,609,410
		โครงการสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรักษา					30,000							30,000
		โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร										100,000		100,000
		โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์					200,000							200,000
		โครงการสร้างแรงจูงใจการเข้าระภาษีของประชาชน											40,000	40,000
		โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลรักษา					50,000							50,000
		โครงการห้วยปินโตเข้าวัด							10,000					10,000
		โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน								60,000				60,000
		โครงการอบรมชมรมแอโรบิกตำบลรักษา								50,000				50,000
		โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรักษาภาคฤดูร้อน				150,000								150,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรักษาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์									200,000			200,000
		โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและอาชีพ									50,000			50,000
		โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน									150,000			150,000
		โครงการอบรมและศึกษาดูงานของ อสม.								1,000,000				1,000,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลรักษา					50,000							50,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ							30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย								100,000				100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรค								100,000				100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ							30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ							30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้จ่ายเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.)									100,000			100,000
		โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (เพิ่มเติม)									200,000			200,000
		โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ								200,000				200,000
		โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน					200,000							200,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม						850,000	20,000	100,000	100,000	120,000	110,000	1,300,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย						130,000		90,000		300,000		520,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง						1,050,000	50,000	230,000	50,000	100,000	80,000	1,560,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์						250,000	40,000	50,000	50,000	60,000	300,000	750,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ						3,000,000	10,000	35,000	50,000	60,000	10,000	3,165,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						2,900,000	80,000	1,172,000	150,000	500,000	480,000	5,282,000
		วัสดุกีฬา									100,000			100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง										100,000		100,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว						900,000	15,000	130,000	500,000	20,000	60,000	1,625,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								300,000	15,000			315,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)									3,844,350			3,844,350
		วัสดุการเกษตร								20,000	50,000	10,000	10,000	90,000
		วัสดุก่อสร้าง						2,000,000		30,000	50,000	70,000	20,000	2,170,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่						100,000			50,000	15,000	20,000	185,000
		วัสดุสำนักงาน						120,000	40,000	80,000	300,000	55,000	570,000	1,165,000
		วัสดุอื่น			100,000					10,000		35,000	10,000	155,000
		วัสดุการศึกษา									500,000			500,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม									60,000	35,000	300,000	395,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล								5,000	180,000	220,000	300,000	705,000
		ค่าไฟฟ้า						700,000		5,000	1,000,000	168,000	1,500,000	3,373,000
		ค่าบริการไปรษณีย์											200,000	200,000
		ค่าบริการโทรศัพท์								5,000	10,000	20,000	100,000	135,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่									139,000			139,000
		โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐภา (แหลมตึกแก)									181,000			181,000
		โครงการจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กติด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐภา (แหลมตึกแก)									500,000			500,000
		โครงการจัดซื้อมุ้งลวด เหล็กติด ประตูเหล็ก ตาข่ายกันตค สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่									500,000			500,000
		จัดซื้อเครื่องตัดสติกเกอร์									35,000			35,000
		จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา									18,000			18,000
		จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ						18,000						18,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ									165,000			165,000
		จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							44,000					44,000
		จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น									660,000			660,000
		จัดซื้อชุดโต๊ะครู - 3 ลิ่นชักพร้อมเก้าอี้									27,600			27,600
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร											12,000	12,000
		จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก									42,000			42,000
		จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง											4,500	4,500
		จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์										22,770		22,770
		จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู											7,500	7,500
		จัดซื้อตู้เหล็ก 10 ลิ่นชัก										5,500		5,500
		จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น								25,000				25,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		จัดซื้อตู้เหล็กบานพับสูง									7,350			7,350
		จัดซื้อโต๊ะกลมขาเหล็กพร้อมเก้าอี้									44,400			44,400
		จัดซื้อโต๊ะพิมพ์ตัดใหญ่											2,500	2,500
		จัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน									20,000			20,000
		จัดซื้อบอร์ดป้ายประชาสัมพันธ์									84,000			84,000
		จัดซื้อป้ายต่างๆ									30,000			30,000
		จัดซื้อพัดลมไอน้ำ									75,000			75,000
		จัดซื้อโคมเต๋มทรงเอียง									26,000			26,000
		จัดซื้อม้านั่ง									54,000			54,000
		จัดซื้อรถเข็น										100,000		100,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
		เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน											19,800	19,800
		เครื่องสำรองไฟ											6,200	6,200
		โครงการติดตั้งระบบเครื่องส่งสัญญาณ Wi-Fi สาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2										400,000		400,000
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล								24,800			24,800	49,600
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน									53,600			53,600
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล								80,400				80,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2											142,800	142,800
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน											39,600	39,600
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน								19,800				19,800
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2						101,400						101,400
		จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน							59,400					59,400
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี							19,000					19,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ									14,600			14,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network									32,000			32,000
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)								8,600				8,600
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)ขนาด A3						13,900						13,900
		จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ (Laser Printer)								14,600				14,600
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ						18,300	15,500	12,400			9,300	55,500
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA								12,200				12,200
		จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า									6,200	12,200		18,400
		ครุภัณฑ์การศึกษา												
		จัดซื้อเก้าอี้กิจกรรมทำจากเนื้อไม้พาราพนสี									288,000			288,000
		จัดซื้อชั้นเก็บของเล่นยิราฟ									24,000			24,000
		จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้ยางพารา									90,000			90,000
		จัดซื้อชั้นวางของสัมภาระ 6 ช่อง ทำจากเนื้อไม้ยางพารา									150,000			150,000
		จัดซื้อชั้นวางหนังสือโซว้รปก 45 องศา									12,000			12,000
		จัดซื้อตู้เก็บของเล่นพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น									60,000			60,000
		จัดซื้อโต๊ะกิจกรรมทำจากเนื้อไม้พาราพนสี									168,000			168,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		จัดซื้อที่เก็บแบ่งสลิป็น เนื้อไม้ยางพารา									15,000			15,000
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง												
		จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์					15,000							15,000
		จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต					60,000							60,000
		จัดซื้อชุดตัดแก๊สสนาม					15,000							15,000
		จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์					8,000							8,000
		จัดซื้อรอกสลิงพร้อมกริปจับสาย					25,000							25,000
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
		จัดซื้อตู้เย็น								21,000	6,500			27,500
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		โครงการติดตั้งพัดลมเพดานที่פקผู้โดยสาร สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2										40,000		40,000
		โครงการติดตั้งระบบทีวีในบริเวณห้องพักสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2										180,000		180,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่										9,000		9,000
		จัดซื้อเครื่องขยายเสียงชนิดเคลื่อนที่								13,000				13,000
		จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล								11,000				11,000
		จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร										360,000		360,000
		จัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี								7,000				7,000
		จัดซื้อชุดเสียงตามสาย พร้อมค่าติดตั้ง								400,000				400,000
		จัดซื้อโทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV)								26,000				26,000
		ครุภัณฑ์กีฬา												
		จัดซื้อแป้นบาสตั้งพื้น									19,000			19,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			1,000,000			1,200,000	50,000	250,000	300,000	1,050,000	350,000	4,200,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
		จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล								100,000				100,000
		ครุภัณฑ์อื่น												
		จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม						150,000						150,000
		จัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยม										170,000		170,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		จัดซื้อรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน								2,000,000				2,000,000
		จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)							787,000					787,000
		จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร						6,600,000						6,600,000
		จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์กระบะ 4 ประตู								900,000				900,000
		จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์										6,000,000		6,000,000
		จัดซื้อหลังคารถยนต์กระบะตอนครึ่ง								50,000				50,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)										1,000,000		1,000,000
		จัดซื้อกล้องดิจิตอล										6,000		6,000
		จัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์											40,000	40,000
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล						21,000						21,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล											7,000	7,000
		จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง							7,000					7,000
		จัดซื้อเครื่องมือวัดมิเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS)									48,000			48,000
		จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า									19,800			19,800
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		จัดซื้อเครื่องมือวัดระยะเลเซอร์ดิจิทัล					5,150							5,150
		จัดซื้อกล้องวัดระยะทางแบบดิจิทัล											15,000	15,000
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง												
		จัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร										1,350,000		1,350,000
		จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บ									112,500			112,500
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรักษา (แหลมตุ๊กแก)									400,000			400,000
		โครงการติดตั้งเสาไฟ High mast บริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2										1,000,000		1,000,000
		โครงการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร (เสาทาวเวอร์)										300,000		300,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยจ่อซูกิ่ง หมู่ที่ 5			1,691,000									1,691,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ขอยบ้านก้านัน หมู่ที่ 5			1,093,000									1,093,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักถนนคุณหญิงกาญจนอุทิศ หมู่ที่ 6			2,516,000									2,516,000
		โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในพื้นที่ตำบลรักษา (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ) หมู่ที่ 1			1,104,000									1,104,000
		ติดตั้งไฟ LED ควันดินแดง			5,000,000									5,000,000
		ติดตั้งไฟ LED ถนนเทพประทาน			5,000,000									5,000,000
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก												
		โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กองสวัสดิการสังคม							500,000					500,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,000,000								500,000	2,500,000
		ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรักษา									200,000			200,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										700,000		700,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง									500,000			500,000
		โครงการปรับปรุงป้ายชื่อของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2										200,000		200,000
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิงเทศบาลตำบลรักษา										600,000		600,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		คำออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง												
		โครงการจ้างออกแบบและควบคุมงานศูนย์มรดกวัฒนธรรมชาวเลบ้านแหลมตึกแก									450,000			450,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น											60,000	60,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								105,000	360,000			465,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,000,000				1,500,000		100,000	8,783,900			13,383,900
รวม			13,516,750	3,000,000	20,304,000	2,770,000	1,030,000	59,411,670	7,995,100	30,532,690	43,323,670	27,034,870	41,076,250	249,995,000