



เทศบาลตำบลราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลราชบุรี

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
- คำแถลงงบประมาณ	2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามตำบล	7
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	8
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	13
- รายงานประมาณการรายรับ	15
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	19
- รายงานประมาณการรายจ่าย	24
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	92
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	118
- แผนงานการศึกษา	136
- แผนงานสาธารณสุข	166
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	184
- แผนงานเคหะและชุมชน	194
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	205
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	208
- แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	214
- แผนงานงบกลาง	217
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	219



(ร่าง)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลดุสิต

เทศบาลตำบลรัชฎา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

17/58 ซอย- ถนนรัชฎานุสรณ์ แขวง/ตำบล รัชฎา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

พื้นที่	38.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	47,652 คน
ชาย	22,446 คน
หญิง	25,206 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัชฎา

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัชฎา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลรัชฎาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรัชฎา จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562	
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน 888,966,877.14 บาท
- เงินสะสม	จำนวน 533,043,750.75 บาท
- ทูลสำรองเงินสะสม	จำนวน 241,099,422.74 บาท
- รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน 2 โครงการ
	รวม 1,544,444.00 บาท
- รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน 29 โครงการ
	รวม 48,967,600.00 บาท
- เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	รวม 257,037,339.07 บาท
ประกอบด้วย	
- หมวดภาษีอากร	จำนวน 35,426,041.98 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน 3,572,629.10 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน 2,848,340.11 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน 2,235,107.74 บาท
- หมวดรายได้จากทุน	จำนวน 325,089.00 บาท
- หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน 143,537,424.14 บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน 69,092,707.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	112,800.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง	รวม	135,147,167.30 บาท
ประกอบด้วย		
- งบกลาง	จำนวน	34,155,325.61 บาท
- งบบุคลากร	จำนวน	39,881,058.51 บาท
- งบดำเนินการ	จำนวน	50,806,298.03 บาท
- งบลงทุน	จำนวน	2,561,212.19 บาท
- งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	- บาท
- งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,743,272.96 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	31,300.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	1,166,200.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2.1 รายรับ

	รายรับจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการปี 2563
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	49,961,214.59	46,700,000.00	29,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	5,411,069.09	4,066,000.00	4,066,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	8,549,197.04	6,002,000.00	9,002,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,641,073.57	1,107,000.00	1,107,000.00
หมวดรายได้จากทุน	532,000.00	50,500.00	50,500
รวมรายได้จัดเก็บ	66,094,554.29	57,925,500.00	43,225,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	231,499,160.76	172,400,000.00	175,400,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	231,499,160.76	172,400,000.00	175,400,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	77,124,832.00	84,000,000.00	84,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	77,124,832.00	84,000,000.00	84,000,000.00
รวม	374,718,547.05	314,325,500.00	302,625,500.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.2 รายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562	ประมาณการปี 2563
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	41,299,920.48	54,026,800.00	56,043,000.00
งบบุคลากร	53,243,205.32	78,419,600.00	78,124,600.00
งบดำเนินการ	78,891,703.79	132,289,210.00	122,161,175.00
งบลงทุน	27,274,556.08	31,488,900.00	31,268,500.00
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00
งบเงินอุดหนุน	8,709,713.50	13,100,990.00	13,028,225.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	209,439,099.17	314,325,500.00	302,625,500.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร

(1)	เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	34,780,060	บาท
(2)	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,173,440	บาท
(3)	เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	739,400	บาท
(4)	เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	277,200	บาท
(5)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,010,000	บาท
(6)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	32,813,800	บาท
(7)	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,896,700	บาท
(8)	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่อปท. (โบนัส)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,460,500	บาท
(9)	ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,528,000	บาท
(10)	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	634,000	บาท
(11)	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(12)	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,500,000	บาท
(13)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,373,000	บาท
(14)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ครูถ่ายโอน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(15)	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
(16)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินฯ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>84,186,100</u>	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 27.81 ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,609,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,004,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	49,284,615
แผนงานสาธารณสุข	29,471,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,041,000
แผนงานเคหะและชุมชน	70,207,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,753,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,630,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	56,043,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	302,625,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลวิภา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบ				
งบบุคลากร	12,944,000	3,854,500	9,340,000	26,138,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,434,000	0	0	4,434,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,510,000	3,854,500	9,340,000	21,704,500
งบดำเนินงาน	12,180,000	3,345,885	1,840,000	17,365,885
ค่าตอบแทน	940,000	537,000	710,000	2,187,000
ค่าใช้สอย	8,665,000	2,403,885	400,000	11,468,885
ค่าวัสดุ	725,000	405,000	580,000	1,710,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,850,000	0	150,000	2,000,000
งบลงทุน	2,258,800	796,600	50,000	3,105,400
ค่าครุภัณฑ์	2,258,800	796,600	50,000	3,105,400
รวม	27,382,800	7,996,985	11,230,000	46,609,785

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบ			
งบบุคลากร	6,419,200	0	6,419,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,419,200	0	6,419,200
งบดำเนินงาน	8,587,800	1,050,000	9,637,800
ค่าตอบแทน	2,377,800	0	2,377,800
ค่าใช้สอย	3,250,000	1,050,000	4,300,000
ค่าวัสดุ	1,700,000	0	1,700,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,260,000	0	1,260,000
งบลงทุน	5,943,900	2,004,000	7,947,900
ค่าครุภัณฑ์	653,900	2,004,000	2,907,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,290,000	0	5,040,000
รวม	20,950,900	3,054,000	24,004,900

แผนงานการศึกษา

งาน	งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	16,253,800	0	0	16,253,800
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,253,800	0	0	16,253,800
งบดำเนินงาน	15,545,190	2,510,000	2,750,000	20,805,190
ค่าตอบแทน	869,400	0	0	869,400
ค่าใช้สอย	7,941,790	2,510,000	2,750,000	13,201,790
ค่าวัสดุ	4,964,000	0	0	4,964,000
ค่าสาธารณูปโภค	1,770,000	0	0	1,770,000
งบลงทุน	3,437,400	0	0	3,437,400
ค่าครุภัณฑ์	3,287,400	0	0	3,287,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000	0	0	150,000
งบเงินอุดหนุน	8,788,225	0	0	8,788,225
เงินอุดหนุน	8,788,225	0	0	8,788,225
รวม	44,024,615	2,510,000	2,750,000	49,284,615

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งาน	งาน	งาน	งาน
งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	6,125,000	3,910,000	1,181,000	11,216,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,125,000	3,910,000	1,181,000	11,216,000
งบดำเนินงาน	1,305,000	13,520,000	907,000	15,732,000
ค่าตอบแทน	660,000	100,000	300,000	1,060,000
ค่าใช้สอย	300,000	12,250,000	400,000	12,950,000
ค่าวัสดุ	340,000	1,160,000	207,000	1,707,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	10,000	0	15,000
งบลงทุน	133,800	100,000	50,000	283,800
ค่าครุภัณฑ์	133,800	100,000	50,000	283,800
งบรายจ่ายอื่น	0	2,000,000	0	2,000,000
รายจ่ายอื่น	0	2,000,000	0	2,000,000
งบเงินอุดหนุน	0	240,000	0	240,000

เงินอุดหนุน	0	240,000	0	240,000
รวม	7,563,800	19,770,000	2,138,000	29,471,800

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	4,361,600	0	4,361,600
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,361,600	0	4,361,600
งบดำเนินงาน	950,600	1,640,000	2,590,600
ค่าตอบแทน	550,600	0	550,600
ค่าใช้สอย	230,000	1,640,000	1,870,000
ค่าวัสดุ	170,000	0	170,000
งบลงทุน	88,800	0	88,800
ค่าครุภัณฑ์	88,800	0	88,800
รวม	5,401,000	1,640,000	7,041,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	8,985,500	0	4,750,000	13,735,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,985,500	0	4,750,000	13,735,500
งบดำเนินงาน	4,079,700	1,800,000	43,100,000	48,979,700
ค่าตอบแทน	567,700	0	1,400,000	1,967,700
ค่าใช้สอย	600,000	0	37,950,000	38,550,000
ค่าวัสดุ	2,392,000	1,800,000	3,750,000	7,942,000
ค่าสาธารณูปโภค	520,000	0	0	520,000
งบลงทุน	436,900	2,555,000	500,000	3,491,900
ค่าครุภัณฑ์	436,900	2,555,000	500,000	3,491,900
งบเงินอุดหนุน	0	4,000,000	0	4,000,000
เงินอุดหนุน	0	4,000,000	0	4,000,000
รวม	13,502,100	8,355,000	48,350,000	70,207,100

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	1,580,000	1,580,000
ค่าใช้จ่าย	1,580,000	1,580,000
รวม	1,580,000	1,580,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	1,070,000	700,000	1,770,000
ค่าใช้จ่าย	1,070,000	700,000	1,770,000
งบลงทุน	983,300	0	983,300
ค่าครุภัณฑ์	983,300	0	983,300
รวม	2,053,300	700,000	2,753,300

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม
งบดำเนินงาน	3,700,000	0	3,700,000
ค่าตอบแทน	100,000	0	100,000
ค่าใช้จ่าย	3,500,000	0	3,500,000
ค่าวัสดุ	100,000	0	100,000
งบลงทุน	400,000	11,530,000	11,930,000
ค่าครุภัณฑ์	400,000	0	400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	11,530,000	11,530,000
รวม	4,100,000	11,530,000	15,630,000

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		56,043,000	56,043,000
งบกลาง		56,043,000	56,043,000
	รวม	56,043,000	56,043,000

(สำเนา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรัชฎาและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 302,625,500 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 302,625,500 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	46,609,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	24,004,900
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	49,284,615
แผนงานสาธารณสุข	29,471,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์	7,041,000
แผนงานเคหะและชุมชน	70,207,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,753,300
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,630,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	56,043,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	302,625,500

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

(สำเนา)

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)

(นายภูติท รักษาราชกูร์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา

เห็นชอบ

(ลงนาม)

()
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
หมวดภาษีอากร						
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	22,000,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	36,301,136.03	38,992,448.33	42,543,615.29	40,000,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	215,133.25	204,073.98	175,945.98	200,000.00	-100.00 %	0.00
ภาษีป้าย	5,302,065.26	6,184,370.00	7,241,653.32	6,500,000.00	7.69 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	41,818,334.54	45,380,892.31	49,961,214.59	46,700,000.00		29,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	221,097.00	79,965.00	191,971.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,756,405.00	2,856,690.00	3,233,000.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	193,100.00	203,400.00	143,330.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	6,600.00	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	7,010.00	12,435.00	13,595.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	16,470.00	18,590.00	14,220.00	15,000.00	0.00 %	15,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,123,836.08	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	220,400.00	9,000.00	55,300.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	12,100.00	3,500.00	500.00	3,000.00	0.00 %	3,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,841,293.20	2,023,117.26	862,235.59	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	25,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	606,200.00	573,450.00	490,330.00	400,000.00	0.00 %	400,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	160,650.00	197,450.00	156,260.00	150,000.00	0.00 %	150,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,330.00	5,760.00	2,710.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	210,433.80	236,007.20	226,617.50	150,000.00	0.00 %	150,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	7,405,925.08	6,262,964.46	5,411,069.09	4,066,000.00		4,066,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ดอกเบี้ย	10,280,225.71	9,312,170.04	8,549,197.04	6,000,000.00	50.00 %	9,000,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	10,280,225.71	9,312,170.04	8,549,197.04	6,002,000.00		9,002,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	9,669.00	5,715.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินที่มีผู้อุทิศให้	96,153.57	351,631.00	212,098.25	96,000.00	0.00 %	96,000.00
ค่าขายแบบแปลน	162,900.00	67,000.00	13,000.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,319,304.84	2,354,524.31	1,415,975.32	1,000,000.00	0.00 %	1,000,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,588,027.41	2,778,870.31	1,641,073.57	1,107,000.00		1,107,000.00
หมวดรายได้จากทุน						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	460,000.00	0.00	532,000.00	50,000.00	0.00 %	50,000.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00 %	500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	460,000.00	0.00	532,000.00	50,500.00		50,500.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	3,013,897.89	7,279,827.87	4,000,000.00	25.00 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	13,164,016.53	15,050,513.69	19,503,269.40	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	48,924,325.22	51,405,045.94	59,009,961.64	50,000,000.00	0.00 %	50,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	13,215,232.34	10,246,773.88	10,203,014.39	10,000,000.00	0.00 %	10,000,000.00
ภาษีสุรา	9,310,208.69	9,693,219.58	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีสรรพสามิต	20,026,335.63	23,359,518.65	37,511,773.97	28,000,000.00	7.14 %	30,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	276,162.39	336,414.63	284,248.34	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	314,411.35	300,330.07	292,410.15	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	56,520,795.00	73,572,760.00	97,414,655.00	65,000,000.00	0.00 %	65,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	161,751,487.15	186,978,474.33	231,499,160.76	172,400,000.00		175,400,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	39,690,777.00	74,688,502.49	77,124,832.00	84,000,000.00	0.00 %	84,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,690,777.00	74,688,502.49	77,124,832.00	84,000,000.00		84,000,000.00
รวมทุกหมวด	265,994,776.89	325,401,873.94	374,718,547.05	314,325,500.00		302,625,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	302,625,500	บาทแยกเป็น	
<u>รายได้จัดเก็บ</u>			
หมวดภาษีอากร รหัส 411000		รวม	29,000,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รหัส 411001		จำนวน	22,000,000 บาท
ประมาณการรับที่ตั้งขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562			
ภาษีป้าย รหัส 411002		จำนวน	7,000,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 500,000 บาท ตามจำนวนภาษีที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2534			
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต รหัส 412000		รวม	4,066,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร รหัส 412104		จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าตรวจแบบแปลนหรือตัดแปลงอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย รหัส 412107		จำนวน	2,800,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยจากอาคารชุมชน ฯลฯ ที่ต้องจัดเก็บตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ			
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล รหัส 412108		จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ			
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร รหัส 412109		จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา รหัส 412111		จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เก็บจากการติดตั้งป้ายโฆษณาแผ่นผ้าแผ่นป้าย ทำนองการค้า ในที่			

สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ รหัส 412128	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รหัส 412199	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก รหัส 412202	จำนวน	50,000 บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 140,000 บาท เป็นรายได้จากการปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร และเทศบาลได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการส่งมอบค่าปรับ จราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ.2528		

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รหัส 412204	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าปรับการผิดสัญญา รหัส 412210	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการ ปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซื้อที่ทำกับเทศบาลไว้		

ค่าปรับอื่นๆ รหัส 411000	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย รหัส 412301	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา		

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ รหัส 412303	จำนวน	400,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่ จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ		

ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร รหัส 412304	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เก็บ จากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้า ตามที่กำหนดไว้ในเทศ บัญญัติ		

ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ รหัส 412305 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เก็บ จากใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้าบนทางสาธารณะ ตามที่ กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ	จำนวน	1,000	บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร รหัส 412307 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จาก การเก็บค่าใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	จำนวน	5,000	บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ รหัส 412399 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	150,000	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รหัส 413000	รวม	9,002,000	บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ รหัส 413001 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
ดอกเบี้ย รหัส 413003 ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 3,000,000 บาท เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากไว้กับกองทุนส่งเสริมกิจการและเป็น รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่เทศบาลฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร	จำนวน	9,000,000	บาท
รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ รหัส 413999 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่เกิด จากทรัพย์สินของเทศบาล	จำนวน	1,000	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รหัส 415000	รวม	1,107,000	บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ รหัส 415002 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ รหัส 415003 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	96,000	บาท
ค่าขายแบบแปลน รหัส 415004 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จาก การขายแบบแปลนต่างๆ ของเทศบาล	จำนวน	10,000	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รหัส 4125999 ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000	บาท

หมวดรายได้จากทุน รหัส 416000	รวม	50,500	บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน รหัส 416001	จำนวน	50,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
รายได้จากทุนอื่นๆ รหัส 416999	จำนวน	500	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รหัส 420000	รวม	175,400,000	บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน รหัส 421001	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 1,000,000 บาท			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. กำหนดแผนฯ รหัส 421002	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ รหัส 421004	จำนวน	50,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีการค้า และรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รหัส 421005	จำนวน	10,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล			
ภาษีสรรพสามิต รหัส 421007	จำนวน	30,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 2,000,000 บาท เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้ ตามอัตราส่วนของจำนวนราษฎรในเขตเทศบาล			
ค่าภาคหลวงแร่ รหัส 421012	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม รหัส 421013	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้เทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน รหัส 421015	จำนวน	65,000,000	บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่กรมที่ดินจัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รหัส 430000	รวม	84,000,000	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	84,000,000	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ รหัส 431002			
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตำบลรัฐา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	973,796.12	836,640.00	1,096,399.35	1,140,000.00	0 %	1,140,000
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	226,451.60	189,000.00	259,929.43	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	226,451.60	189,000.00	259,929.43	270,000.00	0 %	270,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	250,403.21	279,000.00	324,000.00	324,000.00	0 %	324,000
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640.00	2,240,640.00	2,240,640.00	2,430,000.00	0 %	2,430,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,917,742.53	3,734,280.00	4,180,898.21	4,434,000.00		4,434,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,761,438.95	4,581,997.10	4,784,385.33	4,560,000.00	-1.32 %	4,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	216,405.48	218,949.68	149,133.33	270,000.00	0 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	236,525.81	254,400.00	173,200.00	240,000.00	0 %	240,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	383,340.00	390,840.00	410,580.00	450,000.00	11.11 %	500,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,923,257.08	2,692,892.48	3,172,060.17	2,700,000.00	0 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	327,167.57	300,568.29	251,872.42	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,848,134.89	8,439,647.55	8,941,231.25	8,520,000.00		8,510,000
รวมงบบุคลากร	12,765,877.42	12,173,927.55	13,122,129.46	12,954,000.00		12,944,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,000.00	0.00	11,700.00	500,000.00	-20 %	400,000
ค่าเบี้ยประชุม	5,687.50	2,437.50	1,625.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	20,110.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	215,450.00	228,400.00	284,732.26	250,000.00	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,690.00	74,340.00	98,420.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	323,827.50	325,287.50	396,477.26	1,090,000.00		940,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	936,669.63	1,323,947.91	1,617,551.75	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-33.33 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	312,079.00	590,581.02	784,825.53	1,370,000.00	-19.71 %	1,100,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	558,363.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	339,570.55	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอก ราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	218,191.25	281,968.79	700,000.00	-71.43 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	2,022,700.00	48.32 %	3,000,000
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	3,000.00	4,000.00	6,600.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการ ปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎา	95,910.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคู่มือท่องเที่ยว 2 ภาษาประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	142,792.95	223,068.35	159,340.63	250,000.00	0 %	250,000
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	590,027.57	414,527.75	565,843.46	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	106,226.00	485,191.80	580,918.00	900,000.00	-16.67 %	750,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	76,783.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	422,083.12	280,915.85	685,418.99	500,000.00	-50 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,731,722.19	3,540,423.93	4,759,250.15	9,557,700.00		8,665,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	227,719.50	149,794.00	126,666.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,469.93	9,041.43	19,593.27	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	76,475.01	6,946.85	26,133.68	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	3,563.10	12,824.65	16,863.20	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	2,760.00	0.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	77,844.27	59,300.49	66,686.15	340,000.00	-41.18 %	200,000
วัสดุการเกษตร	9,540.00	104,140.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,010.98	2,535.90	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	164,876.92	183,336.73	170,929.80	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	580,488.73	531,155.13	429,408.00	925,000.00		725,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,250,601.25	1,097,151.96	1,275,972.71	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	61,892.55	88,143.13	119,993.30	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	36,666.26	30,147.61	28,520.54	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการไปรษณีย์	154,308.00	121,148.00	115,015.00	250,000.00	-40 %	150,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	106,880.44	95,189.34	104,298.25	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,610,348.50	1,431,780.04	1,643,799.80	2,200,000.00		1,850,000
รวมงบดำเนินงาน	6,246,386.92	5,828,646.60	7,228,935.21	13,772,700.00		12,180,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	88,000.00	75,600.00	-7.41 %	70,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	12,000.00	33.33 %	16,000
ตู้บานเลื่อนสูง จำนวน 6 หลัง	0.00	29,532.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0 %	0
ตู้เอกสาร (บานเลื่อน) จำนวน 1 ตู้	0.00	4,922.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	12,626.00	0.00	0 %	0
โต๊ะหน้าขาว	0.00	0.00	57,780.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	6,387.90	5,000.00	-100 %	0
พัดลมดูดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
เครื่องปั้มน้ำ	0.00	0.00	0.00	170,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ชุดไมโครโฟน	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	53,720.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	32,528.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	39,400.00	19,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0 %	19,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	24,600.00	32,000.00	-28.13 %	23,000
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมชั้น 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
รวมค่าครุภัณฑ์	127,100.00	128,702.00	291,728.90	1,816,700.00		2,258,800
รวมงบลงทุน	127,100.00	128,702.00	291,728.90	1,816,700.00		2,258,800
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา ระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	19,139,364.34	18,131,276.15	20,642,793.57	28,573,400.00		27,382,800
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	2,215,200.00	4.93 %	2,324,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	1,560,000.00	-6.28 %	1,462,000
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00	3,843,200.00		3,854,500
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	3,843,200.00		3,854,500
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10 %	165,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	126,000.00	52.38 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	446,000.00		537,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,133,310.00	-33.48 %	753,885
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	139,430.80	72,484.32	240,000.00	-16.67 %	200,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	0.00	7,620.00	14,850.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	680,000.00	17.65 %	800,000
โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	120,000.00	108.3 3 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	147,050.80	87,334.32	2,673,310.00		2,403,885
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	0.00	28,338.00	28,582.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-25 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	34,159.75	77,938.80	200,000.00	15 %	230,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	62,497.75	106,520.80	367,000.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	209,548.55	193,855.12	3,486,310.00		3,345,885
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรศัพท์	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,600
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	3,103.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	24,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	7,700.00	0.00	100 %	8,000
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	16,990.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	5,490.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	2,500.00	380 %	12,000
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	0.00	0.00	0.00	115,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	25,583.00	12,600.00	462,100.00		796,600
รวมงบลงทุน	0.00	25,583.00	12,600.00	462,100.00		796,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0.00	235,131.55	206,455.12	7,791,610.00		7,996,985
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,514,324.84	2,823,770.00	3,060,850.06	6,450,000.00	-13.18 %	5,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	61,820.00	68,400.00	67,200.00	150,000.00	0 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	80,700.00	85,200.00	85,200.00	110,000.00	0 %	110,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	205,640.00	212,700.00	230,720.00	230,000.00	8.7 %	250,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,179,270.00	2,256,832.27	2,296,742.68	2,800,000.00	7.14 %	3,000,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	122,970.00	129,247.42	100,613.74	230,000.00	0 %	230,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,164,724.84	5,576,149.69	5,841,326.48	9,970,000.00		9,340,000
รวมงบบุคลากร	5,164,724.84	5,576,149.69	5,841,326.48	9,970,000.00		9,340,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	42,400.00	163,800.00	250,000.00	-20 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	58,548.39	93,600.00	110,403.23	150,000.00	40 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,940.00	19,350.00	31,407.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	90,488.39	155,350.00	305,610.23	700,000.00		710,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	62,819.26	25,972.14	39,202.43	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-90 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	106,417.86	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	236,040.00	220,240.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	21,714.58	15,192.20	21,753.95	60,000.00	0 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	190,951.70	277,204.34	281,196.38	1,400,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	246,430.00	103,101.95	191,150.35	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	3,822.75	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,220.00	4,000.00	4,420.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	30,115.28	40,454.78	39,833.87	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,935.71	161,199.50	158,017.60	210,000.00	-4.76 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	417,700.99	312,578.98	393,421.82	690,000.00		580,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,152.00	100,152.00	100,152.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,152.00	100,152.00	100,152.00	150,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	799,293.08	845,285.32	1,080,380.43	2,940,000.00		1,840,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเครื่องโทรสาร	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	52,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	11,984.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	50,500.00	-100 %	0
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	27,200.00	-100 %	0
จัดซื้อกล้องดิจิตอลแบบถอดเปลี่ยนเลนส์	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
จัดซื้อล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	64,200.00	78,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	7,500.00	15,980.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	2,800.00	11,200.00	8,400.00	0.00	0 %	0
จอภาพ	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	77,859.08	40,731.98	89,442.88	0.00	0 %	0
ค่าบริการรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	239,712.08	137,431.98	192,622.88	1,003,700.00		50,000
รวมงบลงทุน	239,712.08	137,431.98	192,622.88	1,003,700.00		50,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	6,203,730.00	6,558,866.99	7,114,329.79	18,913,700.00		11,230,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	25,343,094.34	24,925,274.69	27,963,578.48	55,278,710.00		46,609,785
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,006,539.00	1,119,840.00	993,240.00	1,680,900.00	-2.43 %	1,640,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,534,069.19	3,637,061.32	3,470,269.68	3,620,600.00	16.98 %	4,235,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	367,171.03	349,780.27	337,472.75	451,400.00	0.51 %	453,700
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,921,279.22	5,124,681.59	4,818,982.43	5,842,900.00		6,419,200
รวมงบบุคลากร	4,921,279.22	5,124,681.59	4,818,982.43	5,842,900.00		6,419,200
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	39,000.00	12,700.00	250,000.00	0 %	250,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,427,180.00	1,342,230.00	1,416,230.00	1,600,000.00	25 %	2,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าเช่าบ้าน	35,961.00	36,000.00	36,000.00	46,000.00	4.35 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,956.25	40,483.75	39,250.00	79,800.00	0 %	79,800
รวมค่าตอบแทน	1,471,097.25	1,457,713.75	1,504,180.00	1,975,800.00		2,377,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,406,502.30	1,332,859.31	1,471,980.26	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	7.14 %	2,250,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,204.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	274,591.00	101,348.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	0.00	0.00	4,943.40	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมือง	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการติดตั้งแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวก ของนักท่องเที่ยว	11,990.80	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้ บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้าน การจราจร	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้าน จราจร	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	616,184.78	243,567.43	549,099.38	1,000,000.00	-50 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	2,049,093.88	1,851,017.74	2,149,371.04	3,450,000.00		3,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	60,942.80	85,059.91	51,408.00	210,000.00	-52.38 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	17,637.78	0.00	13,900.80	65,000.00	-23.08 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	26,785.45	25,855.00	9,951.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	47,730.34	47,785.15	31,833.30	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,545.00	126,785.00	114,500.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	292,911.36	249,725.22	240,828.94	600,000.00	0 %	600,000
วัสดุการเกษตร	4,453.00	7,521.70	5,580.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	4,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,115.50	292,035.10	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	71,960.71	98,818.78	115,091.30	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	160,560.00	189,470.50	172,261.60	350,000.00	-28.57 %	250,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	704,641.94	1,123,056.36	759,354.94	2,125,000.00		1,700,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	258,620.81	362,088.41	550,440.69	800,000.00	-25 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	205,491.28	324,979.34	616,125.85	750,000.00	-20 %	600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,959.92	2,694.64	3,001.40	10,000.00	0 %	10,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,066.50	15,939.79	14,182.85	49,200.00	1.63 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	483,138.51	705,702.18	1,183,750.79	1,609,200.00		1,260,000
รวมงบดำเนินงาน	4,707,971.58	5,137,490.03	5,596,656.77	9,160,000.00		8,587,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เก้าอี้พักคอย	0.00	110,000.00	158,000.00	200,000.00	-100 %	0
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	26,964.00	24,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง	23,968.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะสนามไม้จริง	0.00	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	28,900.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้ล็อกเกอร์	0.00	14,873.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน	0.00	9,844.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	17,000.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
โทรศัพท์	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
พัฒลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร	0.00	0.00	119,500.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งพัฒลมเพดานที่พักผู้โดยสาร สถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งระบบทีวีในบริเวณห้องพักสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องดิจิตอล	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ระบบเครื่องเสียง	0.00	118,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ชิงค์ล้างจาน	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,400
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0 %	350,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการบำรุงรักษาระบบจัดการการเรียนบริการรถรับจ้างสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
รวมค่าครุภัณฑ์	249,068.00	402,481.00	301,500.00	1,161,400.00		653,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมป้อมยามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,540,000
โครงการซ่อมแซมพื้นถนน ค.ส.ล.ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเข้าบริเวณอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณขานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	197,000.00	0.00	0.00		5,290,000
รวมงบลงทุน	249,068.00	599,481.00	301,500.00	1,161,400.00		5,943,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	9,878,318.80	10,861,652.62	10,717,139.20	16,164,300.00		20,950,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สำคัญ	22,183.30	17,571.79	20,700.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝึกซ้อมแผนอาคาร	95,003.75	88,560.00	98,367.80	150,000.00	0 %	150,000
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย	113,703.75	0.00	86,804.66	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	0.00	86,062.46	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	0.00	0.00	89,460.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	500,966.72	243,128.48	800,000.00	-50 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	230,890.80	693,160.97	538,460.94	1,600,000.00		1,050,000
รวมงบดำเนินงาน	230,890.80	693,160.97	538,460.94	1,600,000.00		1,050,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์	22,309.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็ก 10 ล้นชัก	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
จัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล่องบันทึกติดตั้งในรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
กล่องบันทึกติดหมวกดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
อุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
เครื่องฉีดน้ำยาโฟม	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องช่วยหายใจ SCBA	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000
เครื่องระบายควัน	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
ชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0 %	360,000
ชุดโรยตัวฉุกเฉิน	0.00	0.00	249,000.00	0.00	0 %	0
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว	0.00	0.00	273,920.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิง	0.00	127,972.00	154,000.00	0.00	0 %	0
หัวปืนฉีดโฟมแบบจุ่มถัง	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
โครงการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	394,847.50	127,972.00	1,124,420.00	1,690,000.00		2,004,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นล่างอาคารดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00		0
รวมงบลงทุน	394,847.50	127,972.00	1,124,420.00	3,840,000.00		2,004,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	625,738.30	821,132.97	1,662,880.94	5,440,000.00		3,054,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,504,057.10	11,682,785.59	12,380,020.14	21,604,300.00		24,004,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,589,855.43	6,291,961.60	6,764,043.55	9,508,300.00	-0.61 %	9,450,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	86,913.33	134,400.00	148,600.00	219,200.00	-9.22 %	199,000
เงินประจำตำแหน่ง	69,019.33	83,700.00	85,200.00	103,200.00	0 %	103,200
เงินวิทยฐานะ	0.00	67,200.00	119,700.00	235,200.00	17.86 %	277,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,527,803.41	2,551,672.61	2,216,736.45	3,531,500.00	68.33 %	5,944,500
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	229,661.93	237,227.96	213,536.94	281,000.00	-0.39 %	279,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอื่นๆ	2,416,768.86	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,920,022.29	9,366,162.17	9,547,816.94	13,878,400.00		16,253,800
รวมงบบุคลากร	6,920,022.29	9,366,162.17	9,547,816.94	13,878,400.00		16,253,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	4,500.00	854,000.00	-39.09 %	520,200
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,360.00	4,270.00	1,740.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	83,500.00	114,000.00	120,000.00	132,000.00	36.36 %	180,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,250.00	51,164.75	62,444.00	98,600.00	0.61 %	99,200
รวมค่าตอบแทน	88,110.00	169,434.75	188,684.00	1,154,600.00		869,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	538,000.40	1,522,279.77	2,829,037.57	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,297,000.00	-62.24 %	2,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	41,005.00	0.00	0.00	65,530.00	205.2 %	200,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	189,397.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	373,192.00	275,442.00	406,000.00	-24.63 %	306,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	0.00	4,629,060.00	4,665,901.00	4,956,870.00	-6.48 %	4,635,790
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	3,122,757.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,558.29	55,499.26	377,439.03	600,000.00	33.33 %	800,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,973,467.69	6,630,031.03	8,147,819.60	11,325,400.00		7,941,790
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	287,134.30	388,252.20	246,395.76	500,000.00	-60 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,710.00	6,846.00	11,908.28	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	127,999.00	136,538.00	141,992.06	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	2,430,485.02	2,478,101.56	1,830,329.82	3,973,700.00	-1.88 %	3,899,000
วัสดุก่อสร้าง	4,482.00	682.00	8,380.78	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	14,000.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,322.91	34,088.79	36,100.41	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,040.00	10,035.25	11,389.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุการเกษตร	50,668.00	17,169.25	18,628.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,623.00	47,897.54	82,522.48	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุกีฬา	99,035.00	5,250.00	189,103.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,658.00	118,505.00	197,751.00	200,000.00	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุการศึกษา	192,998.00	16,930.00	61,725.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	3,391,155.23	3,260,295.59	2,836,225.59	5,858,700.00		4,964,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	677,999.29	735,625.85	991,323.98	1,300,000.00	0 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	208,436.72	161,175.07	187,752.88	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,216.42	5,084.67	12,791.85	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	30,996.02	75,158.59	127,886.40	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	920,648.45	977,044.18	1,319,755.11	1,870,000.00		1,770,000
รวมงบดำเนินงาน	8,373,381.37	11,036,805.55	12,492,484.30	20,208,700.00		15,545,190
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องเคลือบบัตร	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	194,205.00	0.00	0.00	100 %	239,500
เครื่องฟอกอากาศ	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเรือใหม่	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อผ้า màn สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลรัฐฯ (แหลมตึกแก)	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อโพเดียมทรงเอียง	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อม้านั่ง	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเก็บของ	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นเก็บของเล่น	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเก็บแฟ้ม	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นเข้ามุม	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0
ชั้นแขวนแปรงสีฟัน	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางของเล่น	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0.00	78,000.00	0.00	0.00	100 %	86,400
ชั้นวางสัมภาระ 6 ช่อง	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางหนังสือ	0.00	10,800.00	15,200.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บของเล่น	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ตู้เหล็กบานทึบ	0.00	17,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้	0.00	125,000.00	34,240.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	385,000
โต๊ะญี่ปุ่น	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
พัดลม	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา						
เครื่องเล่นสนาม	0.00	452,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
จัดซื้อชิ้นเก็บของเล่นยีราฟ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นเก็บแฟ้มผลงานเด็กทำจากเนื้อไม้ยางพารา	89,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางของสัมภาระ 6 ช่อง ทำจากเนื้อไม้ยางพารา	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชิ้นวางหนังสือโคร์ปก 45 องศา	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เก็บของเล่นพร้อมกล่อง 6 ช่อง 2 ชั้น	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อที่เก็บแปรงสีฟัน เนื้อไม้ยางพารา	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	242,500
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ตู้เชื่อมเหล็ก	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0 %	0
แท่นตัดไฟเบอร์	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
เครื่องขยายเสียง	0.00	59,000.00	6,400.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD/Blue-ray	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-14.29 %	24,000
ชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,600
โทรทัศน์สี LED	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สายไฟม้วน	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO)	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องช่วยสอน	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเสียง	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องเล่น DVD	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0 %	0
จอรับภาพ	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI LUMENS)	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรโข่ง	0.00	38,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	6,890.00	8,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดอุณหภูมิ	0.00	31,500.00	12,800.00	0.00	0 %	0
ไม้วัดสวนสูง	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
कुलเลอร์ต้มน้ำร้อน	0.00	14,400.00	7,300.00	0.00	0 %	0
कुलเลอร์น้ำสแตนเลส	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องฉีดน้ำ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-66.67 %	18,000
ชั้นคว่ำถาด	0.00	138,565.00	0.00	0.00	0 %	0
ชิงค์ล้างจาน	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ผ้าฆ่า	0.00	85,580.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
จัดซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บ	112,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ถังดับเพลิง	0.00	26,964.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
สกอร์บอร์ดฟุตบอล	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เทปวัดที่	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	103,200.00	118,800.00	129,000.00	-51.63 %	62,400
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one Touch Screen	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,883,000
เครื่องพิมพ์	0.00	72,100.00	76,100.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟ	0.00	11,200.00	16,800.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์อื่น						
Plastic Barrier	0.00	26,910.50	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,040,100.00	-90.2 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	965,850.00	2,144,714.50	1,055,640.00	3,145,100.00		3,287,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างฐานวางถังเก็บน้ำบนดิน ค.ส.ล.	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	53,678.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง	290,959.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน สปข.104/26 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ	963,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,307,637.00	168,000.00	0.00	764,000.00		150,000
รวมงบลงทุน	2,273,487.00	2,312,714.50	1,055,640.00	3,909,100.00		3,437,400
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	8,561,300.00	7,397,923.00	8,204,500.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีเหร่	0.00	0.00	0.00	1,015,790.00	-31.51 %	695,725
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่กู	0.00	0.00	0.00	250,000.00	356.2 %	1,140,500
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยขจรประชา อาสา"	0.00	0.00	0.00	1,181,200.00	-51.41 %	574,000
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	0.00	0.00	0.00	6,004,000.00	-0.6 %	5,968,000
เงินอุดหนุนเอกชน	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนมัสยิดลิwaอุลอิสลาม	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลามฮุดดิน	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	8,921,300.00	7,757,923.00	8,204,500.00	8,860,990.00		8,788,225
รวมงบเงินอุดหนุน	8,921,300.00	7,757,923.00	8,204,500.00	8,860,990.00		8,788,225
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	26,488,190.66	30,473,605.22	31,300,441.24	46,857,190.00		44,024,615
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	307,800.00	246,246.00	0.00	800,000.00	-37.5 %	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	22,554.90	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา	0.00	0.00	67,665.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ	0.00	0.00	192,607.00	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	0.00	63,580.00	58,995.00	100,000.00	-30 %	70,000
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	446,435.40	293,850.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	63,165.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	0.00	0.00	0.00	130,000.00	92.31 %	250,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนรู้	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	484,320.00	356,182.00	467,430.50	500,000.00	-20 %	400,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
โครงการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน	9,937.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	86,397.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	47,962.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,409,107.80	959,858.00	849,862.50	2,500,000.00		2,510,000
รวมงบดำเนินงาน	1,409,107.80	959,858.00	849,862.50	2,500,000.00		2,510,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,409,107.80	959,858.00	849,862.50	2,500,000.00		2,510,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน	0.00	79,130.00	170,869.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	684,867.45	672,740.65	699,939.20	700,000.00	0 %	700,000
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	441,195.00	547,197.00	708,010.00	600,000.00	8.33 %	650,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในเขตตำบล รัฐา	51,695.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัฐา	0.00	0.00	58,910.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	0.00	0.00	46,314.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัฐา ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์	94,716.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัฐา สู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ	0.00	135,328.69	198,703.80	400,000.00	-25 %	300,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร และอาชีพ	0.00	41,590.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	272,961.00	69,535.00	263,621.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้จ่าย เสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์)	57,881.50	617,905.00	432,070.00	894,000.00	-77.63 %	200,000
หนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านของชุมชนตำบลรัฐา	0.00	39,715.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,603,315.95	2,203,141.34	2,578,437.00	3,784,000.00		2,750,000
รวมงบดำเนินงาน	1,603,315.95	2,203,141.34	2,578,437.00	3,784,000.00		2,750,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,603,315.95	2,203,141.34	2,578,437.00	3,784,000.00		2,750,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมแผนงานการศึกษา	29,500,614.41	33,636,604.56	34,728,740.74	53,141,190.00		49,284,615
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,040,233.00	2,129,239.03	2,288,534.00	3,190,000.00	15.05 %	3,670,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	136,310.00	124,744.00	77,568.98	246,300.00	-6.62 %	230,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	83,805.46	27,721.72	230,000.00	-54.35 %	105,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	207,520.00	212,700.00	225,480.00	250,000.00	4 %	260,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,165,326.00	1,278,960.00	1,265,495.00	1,500,000.00	6.67 %	1,600,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	99,853.00	107,400.00	91,918.33	126,000.00	106.35 %	260,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,716,442.00	3,936,848.49	3,976,718.03	5,542,300.00		6,125,000
รวมงบบุคลากร	3,716,442.00	3,936,848.49	3,976,718.03	5,542,300.00		6,125,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-6.67 %	420,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,040.00	0.00	3,700.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	69,000.00	45,000.00	42,000.00	84,000.00	78.57 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,781.25	38,820.00	46,500.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าตอบแทน	108,821.25	83,820.00	92,200.00	624,000.00		660,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	48,687.23	7,500.00	3,392.71	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-75 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	53,409.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	87,549.00	91,186.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	26,164.50	34,163.57	9,381.50	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	128,260.73	129,212.57	103,960.21	650,000.00		300,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	33,915.00	54,093.00	58,501.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	1,934.00	6,957.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,840.00	6,420.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,191.20	50,867.61	42,154.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	82,571.78	63,311.97	112,260.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	162,517.98	176,626.58	219,872.00	390,000.00		340,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,777.88	1,542.03	1,671.13	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,777.88	1,542.03	1,671.13	5,000.00		5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบดำเนินงาน	401,377.84	391,201.18	417,703.34	1,669,000.00		1,305,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
โต๊ะ	0.00	0.00	12,990.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
เครื่องวัดค่าความเข้มของแสงแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	79,200
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	48,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	69,180.00	0.00	23,690.00	50,000.00		133,800
รวมงบลงทุน	69,180.00	0.00	23,690.00	50,000.00		133,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,186,999.84	4,328,049.67	4,418,111.37	7,261,300.00		7,563,800
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,513,326.47	2,384,356.36	2,149,177.40	3,450,000.00	1.45 %	3,500,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	311,899.35	289,048.84	251,131.51	420,000.00	-2.38 %	410,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,825,225.82	2,673,405.20	2,400,308.91	3,870,000.00		3,910,000
รวมงบบุคลากร	2,825,225.82	2,673,405.20	2,400,308.91	3,870,000.00		3,910,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,350.00	2,250.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	3,350.00	2,250.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,724,154.40	6,896,666.63	6,281,177.84	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	9,450,000.00	-1.06 %	9,350,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ Big Cleaning Day	62,155.10	0.00	0.00	200,000.00	-21.4 %	100,000
โครงการ อสม. น้อยปี 1 (ด้านสุขาภิบาลอาหาร)	48,840.26	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก,โรคติดต่อ นำโดยแมลงและสัตว์	0.00	191,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อที่นำโดยแมลงและสัตว์	0.00	0.00	198,755.30	0.00	0 %	0
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	87,706.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบสุขาภิบาลโรงอาหารศาลเจ้าและร้านจำหน่ายอาหารเจในศาลเจ้าช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
โครงการตลาดนัดน้ำซื่อเคียงคู่อาหารปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน	264,987.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่, ผู้นำชุมชนและเครือข่าย ทสม. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	0.00	159,331.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.	638,213.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวจรจัด	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก และโรคติดต่อตามฤดูกาล	244,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	10,950.00	9,818.00	10,652.64	30,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์ รักษาพื้นที่สีเขียว	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์รักษาพื้นที่สีเขียว	17,035.00	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการรวมน้ำใจคืนน้ำใสให้ชาวรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการสำรวจและตรวจสุขภาพตำบลศูนย์น้ำหยอด เจริญ	0.00	34,566.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	0.00	190,915.37	145,253.53	500,000.00	-60 %	200,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน	25,863.50	13,248.35	27,821.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	0.00	11,597.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมชมรมแอโรบิกตำบลรัชฎา	37,533.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาดแฝงลอย	0.00	99,753.00	81,345.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัชฎา	0.00	157,986.04	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบล รัชฎา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย	34,337.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการ จมน้ำในสถานศึกษาในพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	117,294.35	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100 %	100,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	21,320.50	12,891.32	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	0.00	199,988.56	283,802.50	300,000.00	0 %	300,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-21.4 %	550,000
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ	155,244.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	47,663.87	80,008.65	90,603.95	300,000.00	-66.7 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	6,593,182.23	8,070,799.10	7,249,597.43	12,370,000.00		12,250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุงานบ้านงานครัว	720.75	3,514.95	6,869.40	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	19,810.00	3,640.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	19,115.00	4,432.50	8,460.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	261,073.53	241,919.95	275,953.11	1,000,000.00	-20 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	66,600.00	3,574.00	42,000.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุการเกษตร	19,800.00	12,287.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	9,665.00	0.00	31,372.50	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	21,196.70	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	376,974.28	285,538.40	389,491.71	1,575,000.00		1,160,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,129.17	840.54	1,084.60	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,311.20	2,118.60	2,503.80	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,440.37	2,959.14	3,588.40	10,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	6,976,946.88	8,361,546.64	7,642,677.54	14,055,000.00		13,520,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	649,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ทรงสุนัข	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	84,969.46	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	84,969.46	649,000.00	18,000.00	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	84,969.46	649,000.00	18,000.00	100,000.00		100,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการจ้างเหมาศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ ปัญหาขยะในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการจ้างเหมาสำรวจกิจการตาม พรบ.การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินอุดหนุนเอกชน	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
สนับสนุนการดำเนินตามแนวโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0 %	140,000
รวมเงินอุดหนุน	205,000.00	160,000.00	100,000.00	240,000.00		240,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบเงินอุดหนุน	205,000.00	160,000.00	100,000.00	240,000.00		240,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	10,092,142.16	11,843,951.84	10,160,986.45	18,265,000.00		19,770,000
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	935,950.00	905,380.65	964,711.74	1,008,000.00	9.13 %	1,100,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	130,160.00	126,638.39	108,903.13	120,000.00	-32.5 %	81,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,066,110.00	1,032,019.04	1,073,614.87	1,128,000.00		1,181,000
รวมงบบุคลากร	1,066,110.00	1,032,019.04	1,073,614.87	1,128,000.00		1,181,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	346,480.00	371,200.00	197,520.00	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	346,480.00	371,200.00	197,520.00	500,000.00		300,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,555.00	17,132.00	14,985.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาเอดส์	137,979.47	0.00	0.00	400,000.00	-50 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	27,632.25	27,774.17	124,143.96	300,000.00	-66.67 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	193,166.72	44,906.17	139,128.96	850,000.00		400,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	749.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,964.00	3,796.00	2,822.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	104.86	14,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,097.11	58,977.79	34,357.94	72,000.00	0 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	39,018.20	22,106.19	340.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,850.00	0.00	18,405.00	50,000.00	-80 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	90,034.17	99,628.98	55,924.94	252,000.00		207,000
รวมงบดำเนินงาน	629,680.89	515,735.15	392,573.90	1,602,000.00		907,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เครื่องปรับอากาศ	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 ชั้น	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	729,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
จัดซื้อเตียงฉุกเฉินประจำรพยบาล	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ตู้ทำน้ำเย็นแบบคว่ำถัง	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	12,490.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	120,850.00	38,200.00	12,490.00	829,000.00		50,000
รวมงบลงทุน	120,850.00	38,200.00	12,490.00	829,000.00		50,000
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,816,640.89	1,585,954.19	1,478,678.77	3,559,000.00		2,138,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	16,095,782.89	17,757,955.70	16,057,776.59	29,085,300.00		29,471,800
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,375,192.93	1,377,460.00	1,629,821.00	2,317,800.00	4.26 %	2,416,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,430.00	0.00	24,790.00	42,600.00	-75.49 %	10,440
เงินประจำตำแหน่ง	34,209.68	42,000.00	42,000.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,532,188.83	1,501,755.06	1,598,162.13	1,751,800.00	3.91 %	1,820,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,266.77	68,650.00	64,762.10	67,800.00	-19.91 %	54,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,022,288.21	2,989,865.06	3,359,535.23	4,240,000.00		4,361,600
รวมงบบุคลากร	3,022,288.21	2,989,865.06	3,359,535.23	4,240,000.00		4,361,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	170,000.00	3.88 %	176,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	54,960.00	42,840.00	45,660.00	50,000.00	60 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	124,387.10	114,000.00	111,000.00	210,000.00	40 %	294,000
รวมค่าตอบแทน	179,347.10	156,840.00	156,660.00	430,000.00		550,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	42,369.26	21,750.67	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
รายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	42,780.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	135,417.00	70,326.00	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	519.34	18,931.58	10,880.66	10,000.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	85,668.60	176,099.25	81,206.66	270,000.00		230,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,569.00	31,409.99	38,443.00	80,000.00	-75 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	982.26	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	675.00	588.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,772.50	0.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,658.44	41,892.05	47,033.94	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,525.89	38,346.66	49,518.09	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	153,183.09	112,236.70	134,995.03	230,000.00		170,000
รวมงบดำเนินงาน	418,198.79	445,175.95	372,861.69	930,000.00		950,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
กระดานฟลิปชาร์ต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	9,416.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว	7,744.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	41,999.99	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้วางหนังสือ	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๖ ตู้	0.00	32,998.80	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	25,252.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก ๑ หลัง	0.00	32,635.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	19,300.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	59,400.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,800
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100 %	15,000
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	40,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED สี	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	34,730.64	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	152,814.63	104,783.80	34,668.00	116,200.00		88,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก						
โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กอง สวัสดิการสังคม	257,188.37	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,188.37	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	410,003.00	104,783.80	34,668.00	116,200.00		88,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,850,490.00	3,539,824.81	3,767,064.92	5,286,200.00		5,401,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการคนพิการและเครือข่ายเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	10,919.00	11,649.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	34,149.00	0.00	80,000.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและ เยาวชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	29,900.00	35,025.00	49,725.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเด็กและเยาวชนเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	0.00	37,649.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเนื่องในคนพิการแห่งชาติร่วมกับเครือข่าย	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติกับเครือข่าย	0.00	18,249.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้สูงอายุเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	28,349.00	16,664.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	0.00	0.00	20,279.00	120,000.00	108.3 3 %	250,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	606,315.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	0.00	653,909.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	0.00	0.00	689,502.80	700,000.00	14.29 %	800,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	27,482.00	29,995.00	21,971.80	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	0.00	0.00	21,900.60	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม อาเซียนให้แก่คนพิการและเครือข่าย	0.00	0.00	9,897.80	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคม อาเซียนให้แก่ผู้สูงอายุ	0.00	0.00	26,037.80	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการรำลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ	204,761.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรำลึกถึงคุณค่าผู้สูงอายุ	0.00	188,996.86	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	0.00	0.00	130,472.80	300,000.00	-90 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	12,924.00	12,794.00	22,083.80	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	36,483.00	15,659.00	19,753.80	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด	2,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ	18,069.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	0.00	49,992.50	22,792.80	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ของคนพิการ	13,049.00	9,250.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	29,999.00	14,289.00	28,372.80	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ	0.00	0.00	24,877.80	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	0.00	20,249.00	48,577.80	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,068,149.00	1,114,370.36	1,216,246.40	1,690,000.00		1,640,000
รวมงบดำเนินงาน	1,068,149.00	1,114,370.36	1,216,246.40	1,690,000.00		1,640,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,068,149.00	1,114,370.36	1,216,246.40	1,690,000.00		1,640,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	4,918,639.00	4,654,195.17	4,983,311.32	6,976,200.00		7,041,000
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,985,857.00	2,845,400.00	2,858,166.00	5,612,000.00	-7.72 %	5,179,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,330.00	67,255.00	77,790.00	224,000.00	8.04 %	242,000
เงินประจำตำแหน่ง	94,200.00	91,200.00	78,100.00	85,200.00	0 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,454,651.00	2,794,817.00	2,711,172.00	3,219,600.00	0.68 %	3,241,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,661.00	201,615.00	164,883.00	225,000.00	5.69 %	237,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,820,699.00	6,000,287.00	5,890,111.00	9,365,800.00		8,985,500
รวมงบบุคลากร	5,820,699.00	6,000,287.00	5,890,111.00	9,365,800.00		8,985,500
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	258,600.00	-11.56 %	228,700
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าเช่าบ้าน	120,300.00	136,800.00	149,400.00	150,000.00	36 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,890.00	42,440.00	37,250.00	40,600.00	-13.79 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	139,190.00	179,240.00	186,650.00	599,200.00		567,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,932.52	125,320.00	21,427.47	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	97,042.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	50,252.00	102,980.00	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	246,250.51	295,587.40	136,784.00	500,000.00	-40 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	436,225.03	471,159.40	261,191.47	1,000,000.00		600,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	72,448.00	53,812.00	42,361.00	120,000.00	-90 %	112,000
วัสดุก่อสร้าง	441,034.04	1,074,240.50	978,168.12	2,000,000.00	-35 %	1,300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	105,572.00	6,017.00	77,456.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,057.29	247,196.58	323,321.07	700,000.00	-28.57 %	400,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,078.00	10,785.60	38,913.76	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	111,109.05	76,138.85	152,535.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	984,298.38	1,468,190.53	1,612,754.95	3,470,000.00		2,392,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	402,011.25	385,136.10	370,585.00	600,000.00	-16.67 %	500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,200.54	3,337.33	3,324.49	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	403,211.79	388,473.43	373,909.49	620,000.00		520,000
รวมงบดำเนินงาน	1,962,925.20	2,507,063.36	2,434,505.91	5,689,200.00		4,079,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	11,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
รถจักรยานยนต์	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อชุดตัดแก๊สสนาม	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถกลิ้งพร้อมกริปจับสาย	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	77,400
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
กระจกโค้ง	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
จัดซื้อป้ายไฟสามเหลี่ยม	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-85 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	341,390.00	0.00	76,000.00	2,300,000.00		436,900
รวมงบลงทุน	341,390.00	0.00	76,000.00	2,300,000.00		436,900
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	8,125,014.20	8,507,350.36	8,400,616.91	17,355,000.00		13,502,100
งานไฟฟ้าถนน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งบดำเนินงาน						
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,262,243.40	956,741.34	662,892.41	3,000,000.00	-40 %	1,800,000
รวมค่าวัสดุ	2,262,243.40	956,741.34	662,892.41	3,000,000.00		1,800,000
รวมงบดำเนินงาน	2,262,243.40	956,741.34	662,892.41	3,000,000.00		1,800,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โคมไฟถนน LED ไม่น้อยกว่า 110 วัตต์	0.00	0.00	0.00	875,000.00	100 %	1,750,000
โคมไฟถนนลูมิเนีย สำหรับหลอดแอลอีดี T8	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0 %	490,000
โคมไฟลูมิเนีย สำหรับหลอดโซเดียม	0.00	0.00	0.00	328,000.00	-37.5 %	205,000
โคมไฟลูมิเนีย สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0 %	110,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,803,000.00		2,555,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	1,803,000.00		2,555,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	955,309.38	3,920,067.00	405,213.50	0.00	0 %	0
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100 %	2,000,000
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	1,197,000.00	67.08 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	955,309.38	3,920,067.00	405,213.50	2,197,000.00		4,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	955,309.38	3,920,067.00	405,213.50	2,197,000.00		4,000,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	3,217,552.78	4,876,808.34	1,068,105.91	7,000,000.00		8,355,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,322,531.76	3,196,275.47	2,848,500.86	4,270,000.00	-1.41 %	4,210,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	416,878.31	392,040.27	364,825.11	530,000.00	1.89 %	540,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,739,410.07	3,588,315.74	3,213,325.97	4,800,000.00		4,750,000
รวมงบบุคลากร	3,739,410.07	3,588,315.74	3,213,325.97	4,800,000.00		4,750,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,030,150.00	886,840.00	870,060.00	1,400,000.00	0 %	1,400,000
รวมค่าตอบแทน	1,030,150.00	886,840.00	870,060.00	1,400,000.00		1,400,000
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,897,071.48	20,135,738.95	19,028,450.61	0.00	0 %	0
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	32,450,000.00	12.33 %	36,450,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	479,490.78	694,119.44	1,130,688.54	2,200,000.00	-31.82 %	1,500,000
รวมค่าใช้สอย	19,376,562.26	20,829,858.39	20,159,139.15	34,650,000.00		37,950,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุงานบ้านงานครัว	881,000.00	0.00	877,687.95	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	235,879.50	232,760.00	222,600.00	800,000.00	-12.5 %	700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,360,660.82	1,639,208.82	1,735,231.06	2,200,000.00	-9.09 %	2,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
วัสดุเครื่องแต่งกาย	77,185.00	35,096.00	64,136.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,554,725.32	1,907,064.82	2,899,655.01	4,000,000.00		3,750,000
รวมงบดำเนินงาน	22,961,437.58	23,623,763.21	23,928,854.16	40,050,000.00		43,100,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,397.50	422,855.57	189,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-58.33 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	60,397.50	422,855.57	189,000.00	1,200,000.00		500,000
รวมงบลงทุน	60,397.50	422,855.57	189,000.00	1,200,000.00		500,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	26,761,245.15	27,634,934.52	27,331,180.13	46,050,000.00		48,350,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	38,103,812.13	41,019,093.22	36,799,902.95	70,405,000.00		70,207,100
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	235,642.72	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	14,530.00	9,715.80	0.00	100 %	30,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนสู่โรงเรียน	17,999.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	22,177.80	40,000.00	0 %	40,000
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา	0.00	16,129.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกฝักสวนครัวล้อมรั้วกินได้	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในตำบลรัชฎา	14,249.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชน	11,449.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	193,514.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	0.00	734,983.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	264,088.80	610,000.00	22.95 %	750,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎา	0.00	286,539.00	0.00	300,000.00	16.67 %	350,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย	0.00	0.00	22,387.80	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลรัฐา	18,409.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมความรู้ในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิสตรีในตำบลรัฐา	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัฐา	0.00	12,529.00	6,555.60	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัฐา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	26,575.00	29,552.00	22,831.80	40,000.00	-25 %	30,000
โครงการสนับสนุนชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัฐา	19,437.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตำบลรัฐา	0.00	0.00	2,355.00	40,000.00	-100 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	0.00	45,290.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัฐา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-66.67 %	50,000
โครงการองค์กรสตรีสัมพันธ์	0.00	18,832.00	22,107.80	30,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลรัฐา	77,368.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัฐา	0.00	89,240.00	45,242.80	180,000.00	33.33 %	240,000
โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมค่าใช้จ่าย	439,828.72	1,441,138.00	446,113.20	1,820,000.00		1,580,000
รวมงบดำเนินงาน	439,828.72	1,441,138.00	446,113.20	1,820,000.00		1,580,000
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	439,828.72	1,441,138.00	446,113.20	1,820,000.00		1,580,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	439,828.72	1,441,138.00	446,113.20	1,820,000.00		1,580,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันตำบลรักษา	607,308.50	447,072.10	288,241.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรักษา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลรักษา	0.00	0.00	0.00	650,000.00	-7.69 %	600,000
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภท ต่างๆ	27,407.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	222,727.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	157,257.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการอบรมกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัชฎาภาคฤดูร้อน	67,578.00	57,995.00	29,040.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	859,550.50	727,794.10	317,281.00	1,170,000.00		1,070,000
รวมงบดำเนินงาน	859,550.50	727,794.10	317,281.00	1,170,000.00		1,070,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์กีฬา						
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งบริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	484,000
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้งสำหรับชุมชนหาดแสนสุข หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	499,300
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		983,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		983,300
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	859,550.50	727,794.10	317,281.00	1,170,000.00		2,053,300
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินงาน						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นและชาติ	547,930.24	340,626.50	278,524.88	1,000,000.00	-50 %	500,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	13,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	0.00	21,846.00	21,680.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	561,720.24	362,472.50	300,204.88	1,300,000.00		700,000
รวมงบดำเนินงาน	561,720.24	362,472.50	300,204.88	1,300,000.00		700,000
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	561,720.24	362,472.50	300,204.88	1,300,000.00		700,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,421,270.74	1,090,266.60	617,485.88	2,470,000.00		2,753,300
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	366,800.00	629,579.00	1,677,575.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	1,095,134.45	1,353,266.55	2,000,000.00	-25 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	366,800.00	1,724,713.45	3,030,841.55	4,000,000.00		3,500,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุอื่น	2,941.55	0.00	504.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	2,941.55	0.00	504.00	100,000.00		100,000
รวมงบดำเนินงาน	369,741.55	1,724,713.45	3,031,345.55	4,200,000.00		3,700,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	475,711.30	490,000.00	297,920.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-60 %	400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	475,711.30	490,000.00	297,920.00	1,000,000.00		400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,337.97	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,814,337.97	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,290,049.27	490,000.00	297,920.00	1,000,000.00		400,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,659,790.82	2,214,713.45	3,329,265.55	5,200,000.00		4,100,000
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์อื่น						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
กระจกโค้ง	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	267,000.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยพรุใหญ่ หมู่ที่ 6)	0.00	377,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ (ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซอยโตะเต็มอุทิศ หมู่ที่ 5)	0.00	407,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทาน (หอนาฬิกา) หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,600,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมงานขยายผิวถนน ค.ส.ล. ถนนวานิช หมู่ที่ 7 ทั้งสองด้าน	0.00	0.00	0.00	9,290,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน Gutter ซอยพรุใหญ่ 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	487,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	396,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยรัชฎาวัลลิก1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	330,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ซอยบ้านก้านัน หมู่ที่ 5	699,016.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแม่กวันเชื่อมต่อซอยเกษตรสวรรค์ หมู่ที่ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน (ถนน ค.ส.ล. ขอยในนา หมู่ที่ 2)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน (ถนน ค.ส.ล. ถนนสงขลา หมู่ที่ 5)	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนและติดตั้งเสาไฟฟ้า ถนนคนเดินริมคลองขอยพะเนียง หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	-100 %	0
โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,100,000
โครงการติดตั้ง Guard Rail บริเวณถนนเอกวานิช - ขอยทุ่งคา 9 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงเชื่อมกันดินเดิม ขอยในนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	436,999.80	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินหมู่บ้านอิรวดี ขอย 4 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	2,295,000.00	-100 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักถนน คุณหญิงกาญจนาอุทิศ หมู่ที่ 6	2,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในพื้นที่ตำบลรัชฎา (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ) หมู่ที่ 1	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ขอยทุ่งคา 5 และขอยทุ่งคา 7 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,043,016.00	2,144,000.00	436,999.80	14,248,000.00		11,530,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
รวมงบลงทุน	4,043,016.00	2,411,000.00	436,999.80	14,248,000.00		11,530,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,043,016.00	2,411,000.00	436,999.80	14,248,000.00		11,530,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,702,806.82	4,625,713.45	3,766,265.35	19,448,000.00		15,630,000
แผนงานการพาณิชย์						
งานกิจการประปา						
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,270,702.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินอุดหนุน	3,270,702.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	3,270,702.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานกิจการประปา	3,270,702.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมแผนงานการพาณิชย์	3,270,702.50	0.00	0.00	0.00		0
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,253,955.00	1,241,348.00	1,197,977.00	1,800,000.00	-16.67 %	1,500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42.86 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	25,346,000.00	26,964,646.89	31,636,800.00	11.58 %	35,300,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	6,082,400.00	6,612,000.00	8,640,000.00	11.11 %	9,600,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	325,000.00	342,000.00	338,500.00	390,000.00	7.69 %	420,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ยอดต่าง (%)	ปี 2563
สำรองจ่าย	718,691.20	716,188.00	72,620.00	4,700,000.00	-46.81 %	2,500,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,723,752.50	1,818,532.03	1,896,730.34	0.00	0 %	0
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0 %	80,000
โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0 %	1,700,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0 %	430,000
เงินช่วยเหลือ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,098,080.00	4,212,080.00	4,323,020.00	4,610,000.00	-5.14 %	4,373,000
รวมงบกลาง	8,119,478.70	39,758,548.03	41,405,494.23	54,096,800.00		56,043,000
รวมงบกลาง	8,119,478.70	39,758,548.03	41,405,494.23	54,096,800.00		56,043,000
รวมงบกลาง	8,119,478.70	39,758,548.03	41,405,494.23	54,096,800.00		56,043,000
รวมแผนงานงบกลาง	8,119,478.70	39,758,548.03	41,405,494.23	54,096,800.00		56,043,000
รวมทุกแผนงาน	144,420,087.35	180,591,575.01	179,148,688.88	314,325,500.00		302,625,500

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอ เมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 302,625,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รหัส 00111	รวม	27,382,800	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	12,944,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รหัส 521000	รวม	4,434,000	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก รหัส 210100	จำนวน	1,140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนวนับรายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก รหัส 210200	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นแนวนับรายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รหัส 210300	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนวนับรายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รหัส 210400 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนนทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554	จำนวน	324,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 210600 เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น แนนทำยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554	จำนวน	2,430,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	8,510,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 11 อัตรา	จำนวน	4,500,000 บาท
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 3 อัตรา เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้	จำนวน	270,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300 เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้	จำนวน	240,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ รหัส 220400 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำจำนวน 2 อัตรา	จำนวน	500,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	2,700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	12,180,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	940,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ , เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ			
ค่าเบี้ยประชุม รหัส 310200	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนเงินค่าตอบแทน และเงินประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน จำเป็นนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ			

พนักงานส่วนท้องถิ่น

ค่าใช้จ่าย รหัส 532000 รวม 8,665,000 บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
 2. ค่าจ้างทำความสะอาด
 3. ค่าจ้างกำจัดหนู แมลง ปลวก และสัตว์อื่นๆ ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
 4. ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาสีพิมพ์
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 392 ลำดับที่ 6

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ รหัส 320200 จำนวน 1,100,000 บาท

- ค่ารับรอง จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับหรือคณะบุคคล ซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบ ที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้ทูลให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆงานพิธีสำคัญทางศาสนา

จำนวน 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ งานรับเสด็จ งานสำคัญทางศาสนา และการเฉลิมพระเกียรติฯ ในลักษณะต่างๆ เช่น ป้ายเฉลิมพระเกียรติฯ ป้ายรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เทศบาลตำบลรัชฎาต้องรับผิดชอบ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามระเบียบกำหนด

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัณนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

จำนวน 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี กรณีครบวาระหรือมีตำแหน่งว่าง เช่น ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

- เป็นไปตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 409
ลำดับที่ 30

ค่าพวงมาลัยพวงมาลา ช่อดอกไม้

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
พานบายศรี ฯลฯ

โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล

จำนวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล เช่น วัน
รำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์ วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ โดย
ใช้จ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยธรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดงาน

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลง
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 225
ลำดับที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำองค์กรชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การปฐมนิเทศพนักงาน
 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
 3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การจูงใจ การประสานงานการสื่อ
ความหมาย การบริการ การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในความถูกต้องความเข้าใจองค์กร
 4. ด้าน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 5. ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 391 ลำดับที่ 5

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำองค์กรชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 401 ลำดับที่ 19

โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	จำนวน	50,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 389 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	250,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น

ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	725,000 บาท
-----------------------------	------------	--------------------

วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง รหัส 330600	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ ที่ใช้ประกอบรถของเทศบาลที่เสื่อมตามความจำเป็น			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร รหัส 331000	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ำ กระจกตันไม้ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสี่เหลี่ยมหรือข้าวต้มที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น รหัส 331700	จำนวน	10,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น

ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	1,850,000	บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 340100	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รหัส 340200	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์ รหัส 340300	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาลและให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์ รหัส 340400	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัส 340500	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	2,258,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	2,258,800	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้			
1. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000 บาท			
2. เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท			
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง			

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน

16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ ดังนี้

1. ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อน) ทรงสูง จำนวน 1 ตู้
2. ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อน) ทรงเตี้ย จำนวน 2 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้สำหรับเก็บแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากในแต่ละปีจะมีปริมาณเอกสารเป็น
จำนวนมากที่จะต้องจัดเก็บรักษาไว้ ทำให้มีความจำเป็นจะต้อง
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีความสะดวกรวดเร็วสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในการค้นหาเอกสาร และเอกสารไม่เกิดการสูญหาย

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รหัส 410700

เครื่องโปรเจคเตอร์

จำนวน

80,000 บาท

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรเจคเตอร์ระบบอินเตอร์แอคทีฟ Boxlight
ANW355TI Short Thorw เทคโนโลยีการฉายภาพ 3LCD/3500
lm/WXGA

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้กับห้องประชุมสำหรับการบรรยาย
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411100

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

จำนวน

19,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจาก โรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366X768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้กับจอโปรเจคเตอร์ที่ห้องประชุมห้องนายกฯ ชั้น 4

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้กับงานที่ต้องการบรรยาย

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

23,000 บาท

เครื่องจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท สำหรับงานตรวจสอบฯ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custo

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับงานการ

เจ้าหน้าที่ ราคาเครื่องละ 8,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200X600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่ชำรุด

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 255

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล

ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนระบบไฟในห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 5 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 404 ลำดับที่ 25			
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาล	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถอดเครื่องเสียงเดิมและจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงใหม่ทั้งระบบ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 5 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 401 ลำดับที่ 18			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รหัส 00112	รวม	7,996,985	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	3,854,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,854,500	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	2,324,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220600	จำนวน	1,462,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	3,345,885	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	537,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	165,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเบี้ยประชุม รหัส 310200	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน จำเป็นนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	192,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ นายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ พนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม 2,403,885 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ค่า ซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาล ตำบลรักษา ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Nex Generation Firewall) คุณสมบัติจัดเก็บข้อมูลการจราจรของระบบ เครือข่าย (Log File) ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 407 ลำดับที่ 28	จำนวน 753,885 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ รหัส 320300	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการ เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ	จำนวน 200,000 บาท
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยเช่นค่า วัสดุอุปกรณ์ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ค่าใช้จ่ายใน การอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมให้ ความรู้หรือการรณรงค์ตลอดโครงการ - เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256) หน้าที่ 405 ลำดับที่ 26	จำนวน 50,000 บาท

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคม ประชุมคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็น ค่าวัสดุ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 387 ลำดับที่ 1		
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจ่ายเป็นค่าประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ ค่าสำรวจข้อมูล ค่าจัดทำเอกสารตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 388 ลำดับที่ 2		
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานภารกิจ/โครงการ ของเทศบาลตำบลรัชฎาทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ เอกสารด้านการประชาสัมพันธ์ วารสารรายงานกิจการประจำปี การจัดแถลงข่าว ผลงาน/กิจกรรมของเทศบาล รวมถึงค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 393 ลำดับที่ 7		
โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546		

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 406
ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	405,000	บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	796,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	796,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	28,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รหัส 410700

กล้องถ่ายภาพ

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมเลนส์ และแฟลช

จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้

1. เซนเซอร์ CMOS ความละเอียด 26.2 ล้านพิกเซล แบบ Full – frame
2. หน่วยประมวลผล DIGIC 7
3. ถ่ายวิดีโอได้ Full HD 60 fps
4. ร้องรับ ISO 100-40,000 (expands to 50-102400)
5. ความเร็วชัตเตอร์ 30 วิ-1/4000 วิ
6. กันฝุ่นละออง และหยดน้ำ
7. ช่องมองภาพ 98%
8. เลนส์ระยะโฟกัส : 24-105 MM
9. รูรับแสงกว้างสุด : F4 รูรับแสงแคบสุด F22
10. ระยะโฟกัสต่ำสุด 0.45 M
11. ระบบช่วยโฟกัส : AF
12. ระบบป้องกันการสั่น : YES (4 STOPS)
13. ฟิลเตอร์ : 77 MM

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติในราคาท้องถิ่น ด้วยความประหยัด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

กล้องวงจรปิด

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล่องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎาประกอบด้วย

1. กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
 - 1.1 สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 13 กล่อง
 - 1.2 สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 12 กล่อง
2. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 12 ช่อง จำนวน 2 เครื่อง
3. โทรทัศน์แอลอีดี (LED) ขนาด 40” จำนวน 2 เครื่อง
4. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
5. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 12U จำนวน 1 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติในราคาท้องถิ่น ด้วยความประหยัดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 2. เหตุผลความจำเป็น : สามารถสืบค้นข้อมูลและหลักฐานในการติดตามเหตุการณ์ต่างๆ
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 408 ลำดับที่ 29

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รหัส 410900

เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น แบบ 2 หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้

1. มีระบบป้องกันไม่ให้ความร้อนมีระดับสูงเกินไป
2. คอมพรสเซอร์ทำความเย็นได้รวดเร็ว ให้น้ำเย็นอุณหภูมิ 3-8 องศา
3. ระบบทำน้ำร้อนได้อุณหภูมิสูง 85-90 องศา
4. มีปุ่มล็อกสำหรับน้ำร้อนเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่
5. สวิตช์ควบคุมการทำงานของน้ำร้อน - น้ำเย็นอิสระ
6. แท็งก์น้ำสเตนเลสไม่เกิดสนิมทนทานการกัดกร่อนสูง
7. มีตู้เก็บของด้านล่าง ใช้เก็บน้ำถังน้ำ หรือวางของใช้เนกประสงค์

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่นอกเหนือในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติในราคาท้องถิ่น ด้วยความประหยัด
ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บริการประชาชน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้สำหรับให้บริการประชาชน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สามารถให้บริการประชาชนให้เกิด
ความประทับใจ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 485
ลำดับที่ 25

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15
หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งาน
ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้

14. มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

15. สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)

2. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า 220+/-20%

3. มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-10%

4. สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้สำหรับเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ชนิดแขวนผนัง ขนาด 12 U จำนวน 1 ตู้
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ และตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงาน

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในอาคารสำนักงานเทศบาลให้ครอบคลุมทุกห้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ลำโพงฝังฝ้าพร้อมติดตั้ง
 2. วอลลุ่ม ควบคุมเสียงตามห้องพร้อมเดินสายติดตั้ง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 404 ลำดับที่ 24

งานบริหารงานคลัง รหัส 00113	รวม	11,230,000	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	9,340,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	9,340,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	5,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินค่าครองชีพเงินเพิ่มเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือน เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ รหัส 220500	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	1,840,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	710,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วน หรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			

ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ามือปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมมอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ชำระภาษีดีเด่นเพื่อ เป็นแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษี ชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและเพิ่มมากขึ้น			
- เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 395 ลำดับที่ 9			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	580,000	บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ			

ใบเสร็จ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน มัต กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน ดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษ เขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง อักษรลอก ภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับ เครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	150,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัส 340500	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่นยานพาหนะเครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121	รวม	20,950,900	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	6,419,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	6,419,200	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	1,640,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	4,235,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 35 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	453,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 31 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	8,587,800	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	2,377,800	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310300	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			

ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500	จำนวน	79,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	3,250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,250,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ และรวมถึงค่าใช้จ่ายดังนี้			
1. ค่าจ้างทำความสะอาด			
2. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย			
3. ค่าจ้างกำจัดหนู แมลง ปลวก			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 1			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และสมาชิก อปพร. ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ			

เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที่มท 0891.4/ว407 ลง 26 ก.พ. 59

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 242 ลำดับที่ 6

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำจุดบริการต่างๆ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 เช่น วิดีทัศน์ แผ่นบัตร ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 271 ลำดับที่ 5

โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการจราจร จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการรณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	1,700,000	บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ ไฟฉายสปอตไลท์ แบตเตอรี่วิทยุ สื่อสาร ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง รหัส 330600	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับกิจการเทศบาล เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย ทราย ค้อน คีม ขวาน ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หลอดไฟ ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน สัญญาณไฟ กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร รหัส 331000	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาไทยหรืออังกฤษ โฟม ฯลฯ			

วัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ชุดอุปพร. ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง รหัส 331600	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายสูบน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อส่งน้ำดับเพลิง กระจบองไฟ น้ำยาเคมี ฯลฯ			
วัสดุอื่น รหัส 331700	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 531000	รวม	1,260,000	บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 340100	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รหัส 340200	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าบริการโทรศัพท์ รหัส 340300	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกล ทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุสื่อสาร (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัส 340400	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุ (นาหลวง) และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			

งบลงทุน รหัส 540000	รวม	5,943,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	653,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100			
โต๊ะพับอเนกประสงค์	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 2 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นเก้าอี้ในการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อไว้ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่ง 2 ซึ่งไม่เคยจัดซื้อมาก่อน 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 มีเก้าอี้ที่เพียงพอในการให้บริการประชาชนที่มาใช้ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 453 ลำดับที่ 9			
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง จำนวน 20 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้ในการจัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ณ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 ซึ่งไม่เคยจัดซื้อมาก่อน 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 453			

ลำดับที่ 9

พัดลม

จำนวน

27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดตั้งผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว พร้อมติดตั้งและเดินระบบไฟฟ้า

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ห้องน้ำมีการระบายอากาศ และลดกลิ่นรบกวนอันไม่พึงประสงค์

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อระบายอากาศภายในห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายบริเวณชานชาลาด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ซึ่งไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ห้องน้ำมีการระบายอากาศ และลดกลิ่นรบกวนอันไม่พึงประสงค์

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 453 ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รหัส 410900**кулเลอร์**

จำนวน

6,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อкулเลอร์ จำนวน 2 ใบ ดังนี้

1. คูลเลอร์น้ำร้อน ขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ ราคา 4,000 บาท

2. คูลเลอร์น้ำเย็น ขนาด 8.5 ลิตร จำนวน 1 ใบ ราคา 2,500 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้ในการจัดประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ณ สถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 ซึ่งไม่เคยจัดซื้อมาก่อน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

68,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด ราคา 26,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำ
หลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย

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

8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง

9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10. มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

11. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth

2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบ สิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 2. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด ไม่น้อยกว่า 4 GB
 3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
 4. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 7. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 8. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการ ปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อ การปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์	จำนวน	30,000 บาท
---------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
 2. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 3. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 4. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
 5. มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
 6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
 7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
 14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ค่าซ่อมแซมตรวจสอบระบบส่งสัญญาณและเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

โครงการบำรุงรักษาระบบจัดการการเรียกบริการรถรับจ้าง สาธารณะ	จำนวน	45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบำรุงรักษาระบบจัดการการเรียกบริการรถรับจ้างสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างดูแล บำรุงรักษา ระบบจัดการการเรียกบริการรถรับจ้างสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ และปรับปรุงโปรแกรมระบบให้เป็นปัจจุบัน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 11		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000	รวม	5,290,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421100		
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมป้อมยามสถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	จำนวน	3,540,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมป้อมยามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,351 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 275 ลำดับที่ 13		
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	จำนวน	1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 บริเวณชานชาลา (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่ 9		
โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณชาน ชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสาร ขนาด 100x75x16.5 ซม. จำนวน 29 ป้าย พร้อมติดตั้ง - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 274 ลำดับที่ 12		

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123	รวม	3,054,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	1,050,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	1,050,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ แผ่นป้ายเตือนภัย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุภัยต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.255 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 411 ลำดับที่ 1			
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธ.ค. 2561, หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลว 29 มี.ค. 62 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 3			
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอพยพ กรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญ ของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ			

ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 239 ลำดับที่ 1

โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 241 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมสมาชิกอปพร.

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 240 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน การฝึกทักษะ ทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ การสร้างสถานการณ์สมมติ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 412
ลำดับที่ 3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน การฝึกทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนอกพื้นที่

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 418
ลำดับที่ 12

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน รหัส 540000

รวม 2,004,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000

รวม 2,004,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100

ถังน้ำแบบพลาสติก

จำนวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร

2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 453
ลำดับที่ 9

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รหัส 410700

กล่องบันทึกติดตั้งในรถยนต์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องบันทึกติดตั้งในรถยนต์ดับเพลิง จำนวน 9 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 479
ลำดับที่ 20

กล้องบันทึกติดหมวกดับเพลิง

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกติดหมวกดับเพลิง จำนวน 8 ตัว
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 479
ลำดับที่ 20

อุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์ดับเพลิง
จำนวน 9 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 479
ลำดับที่ 20

กล้องบันทึกติดหมวกดับเพลิง

จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องบันทึกติดหมวกดับเพลิง จำนวน 8 ตัว
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 479
ลำดับที่ 20

อุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์ดับเพลิง
จำนวน 9 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อในราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 479 ลำดับที่ 20

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รหัส 411100

เครื่องช่วยหายใจ SCBA

จำนวน 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 3 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากในปัจจุบันมีชุดปฏิบัติงานในอาคารในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งจะใช้เวลาในการอัดอากาศ ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทันทั่วถึง จึงจำเป็นต้องจัดหาเครื่องช่วยหายใจไว้สำรองในการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บรรเทาความเสียหายการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 495 ลำดับที่ 34

ชุดผจญเพลิง

จำนวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง จำนวน 3 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ดังกล่าวในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอาคารสูง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 495 ลำดับที่ 34

สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 10 เส้น ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 10 เส้น

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 494 ลำดับที่ 34

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

โครงการบำรุงรักษาระบบสื่อสาร

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อตรวจเช็คระบบสื่อสารภาครับ - ส่ง ของเสาสัญญาณ และเครื่องวิทยุในห้องสื่อสาร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 413 ลำดับที่ 4

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211	รวม	44,024,615	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	16,253,800	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	16,253,800	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	9,450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 12 อัตรา, พนักงานครูเทศบาล, ครูศศ. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 11 อัตรา และพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา, ครูผู้ดูแลเด็ก, ครูศศ.1, ครูชำนาญการ จำนวน 13 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	199,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มคุณวุฒิ และเงินเพิ่มต่างๆ ของทางราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราที่เท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	103,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่เบิกจ่ายได้			
เงินวิทยฐานะ รหัส 220400	จำนวน	277,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 อัตราและวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 อัตรา (จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	5,944,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา, พนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา, ผู้ช่วยครู จำนวน 1 อัตรา, ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	279,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา, พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบล			

รัชฎา จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	15,545,190	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	869,400	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	520,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และประเมินผลงานเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ และเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเบี้ยประชุม รหัส 310200	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสอบคัดเลือก พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันหรือเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ			
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310600	จำนวน	99,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าการศึกษาของบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก และครูค.ศ.1 ครูชำนาญการที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	7,941,790	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ และค่าดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบ ของ			

โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้

1. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
2. ค่าจ้างทำความสะอาด
3. ค่าจ้างกำจัดปลวกและแมลง
4. ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก
5. ค่าจ้างเหมาบริการอื่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129
ลำดับที่ 72

**รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ รหัส 320300**

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	จำนวน	200,000 บาท
------------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ การประกวด
การแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	306,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ฯลฯ ในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มี
ความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
ทั้งนี้สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปของครูแกนนำโรงเรียน และเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการณรงค์ป้องกันยาเสพติด
จำนวน 6,000 บาท จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	4,635,790 บาท
--	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 2,479,500 บาท

1.1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
1,935,500 บาท จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎาจัดตั้งเอง และรับถ่ายโอนในอัตราคน
ละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 395 คนจำนวน 4
ศูนย์ ดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียง
แตก)
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู)
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

1.2. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาใน

อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 136 คน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 544,000 บาท

2. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น จำนวน 234,800 บาท ดังนี้

2.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 20,000 บาท

2.2 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

(1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL จำนวน 9,600 บาท

(2) ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน 7,200 บาท

2.3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 100,000 บาท

2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 50,000 บาท

2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดอปท. ข้าราชการครู/พนักงานครู อัตราคนละ 3,000 บาท ให้แก่ข้าราชการครู จำนวน 11 คน เป็นเงิน 33,000 บาท

2.6 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนละ 15,000 บาท

3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 384,880 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 850บาท/ภาคเรียน จำนวน 136คน 2 ภาคเรียน จำนวน 231,200 บาท

3.2 ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 136 คน จำนวน 27,200 บาท

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 136 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 27,200 บาท

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 136 คน จำนวน 40,800 บาท

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 136คน 2 ภาคเรียน จำนวน 58,480 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา จัดสรรตามจำนวนเด็ก

นักเรียนอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 671,500 บาท
ดังนี้

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
จำนวน 116 คน จำนวน 197,200 บาท

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
จำนวน 123 คน จำนวน 209,100 บาท

4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 99
คน จำนวน 168,300 บาท

4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)
จำนวน 57 คน จำนวน 96,900 บาท

5. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 335,610 บาท ดังนี้

5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
จำนวน 81 คน จำนวน 91,530 บาท

- ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200/ปี จำนวน 81 คน
จำนวน 16,200 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 81 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 16,200 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน
81 คน จำนวน 24,300 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอัตราคนละ 215 บาท/
ภาคเรียน จำนวน 81 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 34,830 บาท

5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
จำนวน 97 คน จำนวน 109,610 บาท

- ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200/ปี จำนวน 97 คน
จำนวน 19,400 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน
จำนวน 97 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 19,400 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน
97 คน จำนวน 29,100 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอัตราคนละ 215 บาท/
ภาคเรียน จำนวน 97 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 41,710 บาท

5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 76
คน จำนวน 85,880 บาท

- ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200/ปี จำนวน 76 คน
จำนวน 15,200 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน

จำนวน 76 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 15,200 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 76 คน จำนวน 22,800 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 76คน 2 ภาคเรียน จำนวน 32,680 บาท

5.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 43 คน จำนวน 48,590 บาท

- ค่าหนังสือเรียนในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 43 คน จำนวน 8,600 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน 43 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 8,600 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียนในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 43 คน จำนวน 12,900 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาคเรียน จำนวน 43 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 18,490 บาท
(ทั้งนี้รายการที่ 1 – 5 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 88,500 บาท
จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

6.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูเก็ต จำนวน 17,000 บาท
- (2) กิจกรรมวัดฉลอง จำนวน 13,000 บาท

6.2 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

- (1) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 6,000 บาท
- (2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท
- (3) กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 2,500 บาท
- (4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 5,000 บาท

6.3 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5,000 บาท

6.4 โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 5,000 บาท

6.5 โครงการชวนเล่านิทานสานฝันรักการอ่าน จำนวน 10,000 บาท

6.6 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 10,000 บาท

6.7 โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 10,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 98,000 บาท จำนวน 11 โครงการ ดังนี้

7.1. โครงการพัฒนาศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

(1) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จำนวน 15,000 บาท

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูเก็ต จำนวน 15,000 บาท

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาไร่วานิช (Vanich Farm) จำนวน 15,000 บาท

7.2 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 8,000 บาท

7.3 โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท

7.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4,000 บาท

7.5 โครงการวันลอยกระทง จำนวน 1,000 บาท

7.6 โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 4,000 บาท

7.7 โครงการประเพณีถือศีลกินผัก จำนวน 7,000 บาท

7.8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 5,000 บาท

7.9 โครงการเด็กน้อยปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค จำนวน 3,000 บาท

7.10 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 6,000 บาท

7.11 โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการสอนทักษะการเรียนรู้ จำนวน 10,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 3 (บ้านกู่) จำนวน 114,000 บาท จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

8.1 โครงการพัฒนาศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

(1) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ำไซร์ จำนวน 27,000 บาท

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต จำนวน 11,000 บาท

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูเก็ต จำนวน 15,000 บาท

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 11,000 บาท

- 8.2 โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 11,000 บาท
- 8.3 โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท
- 8.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4,000 บาท
- 8.5 โครงการวันลอยกระทง จำนวน 4,000 บาท
- 8.6 โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 4,000 บาท
- 8.7 โครงการประเพณีถือศีลกินผัก จำนวน 12,000 บาท
- 8.8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 5,000 บาท
- 8.9 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน จำนวน 5,000 บาท

9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 169,000 บาท
จำนวน 9 โครงการ ดังนี้

- 9.1 โครงการการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10,000 บาท ดังนี้
 - (1) กิจกรรมการแสดงท้องถิ่น (รำรองเง็ง)
 - (2) กิจกรรมมูมภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 9.2 โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 10,000 บาท
- 9.3 โครงการการเล่นพื้นบ้าน จำนวน 10,000 บาท
- 9.4 โครงการการเรียนรู้สู่อาเซียน จำนวน 10,000 บาท
- 9.5 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 20,000 บาท
 - (1) กิจกรรมวันแม่
 - (2) กิจกรรมวันพ่อ
 - (3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
- 9.6 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5,000 บาท
- 9.7 โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
 - (1) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษชาติภูเก็ต จำนวน 19,000 บาท
 - (2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต (Phuket BirdPark) จำนวน 19,000 บาท
 - (3) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ภูเก็ต จำนวน 18,000 บาท
 - (4) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 18,000 บาท

- (5) กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง จำนวน 10,000 บาท
 9.8 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 10,000 บาท
 9.9 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน จำนวน 10,000 บาท

10. ค่าอาหารกลางวันเงินรายได้ จำนวน 60,000 บาท ในอัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 30 คน
 - เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 88,178,197,201,205,211 ลำดับที่ 23,121,138,139,140,141

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	800,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา หรือค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	4,964,000	บาท
-----------------------------	------------	------------------	------------

วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	200,000	บาท
----------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษเครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	20,000	บาท
---------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมรัตสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศ หรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ซีดี เทป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องครัว กระทะไฟฟ้า ฯลฯ

ค่าอาหารเสริม (นม) รหัส 330400	จำนวน	3,899,000	บาท
---------------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาล และโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎาจัดตั้งเองและรับถ่ายโอน จำนวน 757,000 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 395 คน จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

- 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
- 1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
- 1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 3 (บ้านกู่กู)
- 1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)
2. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐฯ จำนวน 260,700 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 136 คน
3. โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้
 - 3.1 โรงเรียนบ้านกู่กู จำนวน 758,900 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 396 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6
 - 3.2 โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 1,205,300 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 629 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6
 - 3.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จำนวน 894,900 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 467 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ป.6

(ทั้งนี้รายการที่ 1-3 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรัฐฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 22,200 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 30 คน

วัสดุก่อสร้าง รหัส 330600	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ลวด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รหัส 330900	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			

วัสดุการเกษตร รหัส 331000	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดกิ่ง ไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย โคมป้ายสังกะสีพร้อมผ้าใบวินิล วีดีโอ เทป फिल्मถ่ายรูป แลบบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุกีฬา รหัส 331300	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกาจับเวลา เสาคายกยิมนาสติก ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุการศึกษา รหัส 331500	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ (วัสดุฝึกสอนสอบ) วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์แบบจำลอง ภูมิประเทศ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัฐา และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐา			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	1,770,000	บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 340100	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัฐา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าน้ำประปาค่าน้ำบาดาล รหัส 340100	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัฐา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์ รหัส 340300	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล สถานศึกษา สถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รหัส 340400	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม (สัญญาณ UBC) และค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ฯลฯ			

งบลงทุน รหัส 540000	รวม	3,437,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	3,287,400 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100		

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 239,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,900 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,600 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคา) 2 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตึกแก) 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 20,000 บีทียู
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
 - ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน

15 เมตร

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 460-462 ลำดับที่ 11

ชั้นวางรองเท้า

จำนวน

86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 25 x ยาว 200 x สูง 55 ซม. สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบล รัชฎา จำนวน 6 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการเก็บรองเท้าของนักเรียนโรงเรียน เทศบาลตำบลรัชฎา
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ นักเรียนในการเก็บรองเท้า
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนมีที่วางรองเท้าที่เป็น ระเบียบ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 459 ลำดับที่ 11

ตู้นานเลื่อนกระจกสูง

จำนวน

54,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้นานเลื่อนกระจกสูง ขนาดไม่น้อยกว่า 91 x 45 x 183 ซม. จำนวน 8 ตู้ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา 4 ตู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่) 4 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญของโรงเรียน เทศบาลตำบลรัชฎา
2. เหตุผลความจำเป็น : มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและทำ

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู) มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอและสามารถจัดเก็บเอกสารที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 460-462 ลำดับที่ 11

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้

จำนวน

385,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาดไม่น้อยกว่า 75 x 55 x 55 ซม. จำนวน 70 ชุด เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนปฐมวัยสำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 30 ชุด
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 10 ชุด
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 10 ชุด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 10 ชุด
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 10 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

2.เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อให้มีโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัยเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย เพียงพอ สำหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 460-

461 ลำดับที่ 11

ที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ

จำนวน

12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ ขนาดไม่น้อยกว่า 67.0 x 40.5 x 90.0 cm. สำหรับกองการศึกษา จำนวน 5 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้อ่านหนังสือพิมพ์และวารสารอย่างทั่วถึง
2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนที่อ่านหนังสือพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้อ่านหนังสือพิมพ์และวารสารอย่างทั่วถึง

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 455 ลำดับที่ 11

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหัส 410900**รถจักรยานยนต์**

จำนวน

242,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำกรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือกรณีราคาไม่เกิน ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 5 คัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 1 คัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตึกแก) จำนวน 1 คัน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 492 ลำดับที่ 31

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 410600

เครื่องเล่น DVD/Blue-ray

จำนวน

24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD/Blue-ray มีความละเอียดไม่น้อยกว่า Full HD 1080 สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 6 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
- 2.เหตุผลและความจำเป็น : นักเรียนสามารถเรียนรู้นอกตำรา
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ นอกตำรา

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 466 ลำดับที่ 14

โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)

จำนวน

72,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณภาพและเสียงช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 6 เครื่อง

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 460-466 ลำดับที่ 14

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รหัส 410900**เครื่องซักผ้า**

จำนวน

18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 เครื่อง

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 483 ลำดับที่ 23

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600**เครื่องคอมพิวเตอร์**

จำนวน

62,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

2.เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอและทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 440-442 ลำดับที่ 1

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one Touch Screen

จำนวน

1,883,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one Touch Screen จำนวน 70 ชุด เพื่อจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนปฐมวัยสำหรับสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลรัฐฯ 5 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐฯ จำนวน 30 ชุด
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 10 ชุด
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก) จำนวน 10 ชุด
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 10 ชุด
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) จำนวน 10 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ต่ำกว่า Intel Core i5-9400t Processor โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่ต่ำกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ โดยมีหน่วยความจำ Cache ไม่น้อยกว่า 9 MB หรือดีกว่า

2. มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า

ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถขยายได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16 GB

3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

4. มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบอนุกรมตามมาตรฐาน USB 2.0 อย่างน้อย 2 ช่อง และ USB 3.0 อย่างน้อย 2 ช่อง

5. มีส่วนเชื่อมต่อ HDMI-Out v1.4 HDCP 2.0 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

6. มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว แบบ (1920x1080) แบบ anti-glare WLED-backlit three-sided borderless touch screen

7. มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง กฎหมายติดตั้งมาจากโรงงาน

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ และไม่กำหนดในเกณฑ์ราคากลางและ คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562 จึงขออนุมัติ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอสำหรับ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา

2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : นักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบล รัชฎา ได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เกี่ยวกับการให้บริการ สารสนเทศ/ICT ทุกคน

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 444-445 ลำดับที่ 4

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 3 ชุด สำหรับกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตึกแก) โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

2.เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : กองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 1 (บ้านท่าเรือใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก) มีเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2552

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 440-442 ลำดับที่ 4

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
----------------------------------	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000	รวม	150,000 บาท
--------------------------------------	-----	-------------

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421000

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จำนวน	150,000 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลตำบลรัฐฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน รหัส 560000	รวม	8,788,225	บาท
เงินอุดหนุน รหัส 561000	รวม	8,788,225	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหัส 610200			
เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะลิเแห่	จำนวน	695,725	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 3 โครงการ ดังนี้			
1. โครงการจัดหาวิทยากรภาษาอังกฤษ จำนวน 288,000 บาท			
2. โครงการค่ายส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์			
จำนวน 207,100 บาท			
3. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย สร้างความ			
ภาคภูมิใจในแผ่นดิน จำนวน 200,625 บาท			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 158-			
162 ลำดับที่ 103-105			
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่	จำนวน	1,140,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 4 โครงการ ดังนี้			
1.โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน			
272,000 บาท			
2.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาดูด้วยเทคโนโลยี			
สารสนเทศ DLTV จำนวน 246,500 บาท			
3.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน			
จำนวน 550,000 บาท			
4.โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะ การฟัง			
การพูด การอ่าน การเขียนและการสื่อสาร จำนวน 72,000 บาท			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่			
170,221,222,223 ลำดับที่ 114,143,144,145			
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยขจรประชาอาสา"	จำนวน	574,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการพัฒนางวงโยธวาทิต (Marching			
band)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 147			
ลำดับที่ 93			
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรี			
สุนทร			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 256			
ลำดับที่ 11			
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	5,968,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในอัตราคนละ 20 บาท/วัน			
จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6			

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีนักเรียนอนุบาล - ป.6 ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2562 ดังนี้

- โรงเรียนบ้านกู่ จำนวน 396 คน จำนวน 1,584,000 บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จำนวน 467 คน จำนวน 1,868,000

บาท

- โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 629 คน จำนวน 2,516,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 173
ลำดับที่ 116

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รหัส 610400

เงินอุดหนุนมัสยิดลิwaอุลอิสลาม

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
อบรมจริยธรรมอิสลามบ้านบางชีเหล้า จำนวน 180,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 137
ลำดับที่ 86

เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลามฮุดดิน

จำนวน 180,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
จริยธรรมทางศาสนา จำนวน 180,000 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 139
ลำดับที่ 89

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส 00212	รวม	2,510,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	2,510,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	2,510,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1			
โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่จัดงาน ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน และประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้างและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อบท. พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 4			
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร			

และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม ค่าประเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 185 ลำดับที่ 128

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 131

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 7

โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

จำนวน

120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 182 ลำดับที่ 125

โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 187 ลำดับที่ 130

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน

400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร) ค่าเช่าที่พัก (ผู้เข้าอบรมและผู้เกี่ยวข้อง) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ (ผู้เข้ารับการอบรม) ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 68
ลำดับที่ 5

โครงการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	จำนวน	200,000 บาท
--	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานและร่วม
ประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่าเช่ารถปรับอากาศ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับ การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 69
ลำดับที่ 6

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รหัส 00214	รวม	2,750,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	2,750,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	2,750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการหลังเลิกเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 75			
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์จัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าชุดเครื่องเสียง ค่ารถถอน ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 132 ลำดับที่ 77			
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแฟ้มใส่เอกสาร ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดจัดกิจกรรม เช่น			

1. จัดค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
2. จัดค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดาสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
3. จัดค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
4. จัดค่ายเยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
 - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 129 ลำดับที่ 73

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าสาร ค่าเช่าสถานที่ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 117

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 133 ลำดับที่ 78

โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 135 ลำดับที่ 82

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

จำนวน

150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์และเขียนอุปกรณ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 175 ลำดับที่ 118

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่อง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 130 ลำดับที่ 74

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า กระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 134 ลำดับที่ 80

**โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (โครงการแดร์)**

จำนวน

200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าเอกสาร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 131 ลำดับที่ 76

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส 00221	รวม	7,563,800	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	6,125,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	6,125,000	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	3,670,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 14 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	105,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา, และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร, บริการ จำนวน 2 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ รหัส 220500	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำจำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	1,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	260,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	1,305,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	660,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	420,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ		
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น		
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	300,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 00231	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของราชการ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรมสัมมนา ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	340,000 บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบ		

พิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง รหัส 330600	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ทราฟ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง นอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ รหัส 340300	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 00231	รวม	133,800	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 540000	รวม	133,800	บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รหัส 541000			
เครื่องวัดค่าความเข้มของแสงแบบพกพา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าความเข้มแสงแบบพกพา			
จำนวน 1 เครื่อง			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้			
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่			

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 500 ลำดับที่ 39

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

79,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 19,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการ

ปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447 ลำดับที่ 6

เครื่องพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447

ลำดับที่ 6

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน

9,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4,800x4,800 dpi
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447

ลำดับที่ 6

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้

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

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447 ลำดับที่ 6

อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์

จำนวน

700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 447 ลำดับที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส 00223	รวม	19,770,000	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	3,910,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	3,910,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	3,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	410,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	13,520,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	12,250,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ย ประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท			
และค่าจ้างเหมาเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะพร้อมตัด หญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา จำนวน 8,000,000 บาท			
2. ค่าจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษา สวนหย่อมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา (รายละเอียดตาม ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลรัชฎา) จำนวน 1,200,000 บาท			
3. ค่าจ้างเหมาดูแลโคลนเลนในคูระบายน้ำในพื้นที่ตำบลรัชฎา (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 100,000 บาท			
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 301- 302 ลำดับที่ 24,25,26			

รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวด
อื่นๆ รหัส 320300

โครงการ Big Cleaning Day

จำนวน

100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่
สาธารณะตำบลรัชฎา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 298
ลำดับที่ 20

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านสุขภาพ เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 244
ลำดับที่ 3

โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว

จำนวน

250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณ ริม
ถนน ทางเท้า และที่สาธารณะ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วัน
สิ่งแวดล้อมโลก วันเทศบาล วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น
โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ
จัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 294
ลำดับที่ 14

โครงการรณรงค์น้ำใจคนน้ำใสให้ชาวรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด แหล่งน้ำ สาธารณะ วิธีฟื้นฟูบำบัดน้ำอย่างถูกวิธี การทำ EM Ball การทำน้ำ หมักชีวภาพ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ อบรม ค่าจัดซื้อสารเคมี วัสดุเครื่องมือในการบำบัดน้ำเสียและการ จัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหนมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 296 ลำดับที่ 16		
โครงการสำรวจและตรวจสุขภาพิบาลตุน้ำหยอดเหรียญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และ กลุ่ม แกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.), อาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลรัชฎา (อสม.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำรวจและตรวจ สุขภาพิบาลตุน้ำหยอดเหรียญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการ ตรวจค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 292 ลำดับที่ 12		
โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสำรวจและปรับปรุงบริเวณแหล่งน้ำ ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น ค่าป้ายเตือน ค่าก่อสร้างรั้วในบริเวณที่ เสี่ยงต่อการตกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 297 ลำดับที่ 17		
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะมูลฝอยแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ จัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย จัดกิจกรรม		

ประกวดชุมชนสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารแผ่นพับ ในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสัญลักษณ์การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 299 ลำดับที่ 21

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว3899 เรื่อง เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 312 ลำดับที่ 41

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ/อบรมให้ความรู้ในการทำธนาคารปู และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 313 ลำดับที่ 42

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน ถึงวิธีการดูแลรักษา ป่าชายเลนและคุณสมบัติของป่าชายเลน

เลน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าชายเลนที่เสียหาย โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบล
รัชฎา ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการค่าจ้างเหมา
บริการจัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 295
ลำดับที่ 15

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาน	จำนวน	100,000 บาท
ประกอบการ		

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 298
ลำดับที่ 19

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	300,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. หรือแกนนำ
โรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ค่า
ดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์ ค่าสำรวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557, พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
พ.ศ. 2562 , พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560, พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 , พรบ. โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 22558 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร 0910/90 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 285
ลำดับที่ 3

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	จำนวน	550,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0023.3/ว 14795 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 304 ลำดับที่ 29		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	1,160,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	15,000 บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว กระจกน้ำร้อน มีด ผงซักฟอก และค่าจัดซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชนเพื่อใช้ในการกักตุนน้ำดื่มสำหรับประชาชน ฯลฯ		
วัสดุก่อสร้าง รหัส 330600	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รหัส 330900	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ สายยาง ถูมือ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		

วัสดุการเกษตร รหัส 331000	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช จอบ กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ตันกล้า พันธุ์ไม้ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุอื่น รหัส 331700	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะ และประเภท ใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	10,000	บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 340100	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ซอยพะเนียง ซึ่ง เป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รหัส 340200	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารเอนกประสงค์ซอยพะเนียง ซึ่งเป็น ทรัพย์สินของเทศบาล			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	100,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	100,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด ใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			
งบรายจ่ายอื่น รหัส 550000	รวม	2,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น รหัส 551000	รวม	2,000,000	บาท
รายจ่ายอื่น			
โครงการจ้างเหมาศึกษาวิจัยการบริหารจัดการปัญหาขยะในตำบล รัชฎา	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างดำเนินการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะ ติดเชื้อ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา			
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2560			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 312 ลำดับที่ 40			

โครงการจ้างเหมาสำรวจกิจการตามพรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535	จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจสถานประกอบการจำหน่ายอาหารสะสมอาหารและสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลรัฐา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 290 ลำดับที่ 9		
งบเงินอุดหนุน รหัส 560000	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุน รหัส 561000	รวม	240,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหัส 610200		
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นค่าจ้างเหมาเลี้ยงสุนัข, ค่าวัสดุ, ค่าวัสดุบริโภคที่บ้านพักพิง ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 303 ลำดับที่ 27		
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ รหัส 610300		
สนับสนุนการดำเนินตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การดำเนินกิจกรรมของ อสม. ชุมชน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 กลุ่ม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 303 ลำดับที่ 28		

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รหัส 00224	รวม	2,138,000	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	1,181,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	1,181,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	1,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง งานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	81,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	907,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	300,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงาน เร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 00231	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่า ระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ รหัส 320300			
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัด ค่ายบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผ่นป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักในการเข้า ค่าย ค่าพาหนะเดินทาง และค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ค่าจ้าง เหมาบริการในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.			

2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 243
ลำดับที่ 1

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	207,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รหัส 330900	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	50,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	50,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 410900			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231	รวม	5,401,000	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	4,361,600	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	4,361,600	บาท
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	2,416,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	10,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามระเบียบฯ ที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	1,820,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	54,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	950,600	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	550,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	176,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	294,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			

ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่นๆ รหัส 320300		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน อื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 330100	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว น้ำ แก้วกระดาษ กระติกน้ำร้อน มีด น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ฯลฯ		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน เพลลา หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง น้ำมันเบรก ฯลฯ		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี น้ำหมึก ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รหัส 540000	รวม	88,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	88,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100		
กระดานฟลิปชาร์ต	จำนวน	18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากระดานฟลิปชาร์ต ขนาดไม่น้อยกว่า 80x100 ซม. จำนวน 3 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 463 ลำดับที่ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	25,800 บาท
----------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

1. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

- มีช่องเชื่อมแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

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

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 6 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุง
ปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รหัส 00232	รวม	1,640,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 520000	รวม	1,640,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 522000	รวม	1,640,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 220100			
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 15			
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 235 ลำดับที่ 20			
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 227 ลำดับที่ 5			
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 19		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 9		
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	จำนวน	800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 227 ลำดับที่ 4		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 267 ลำดับที่ 3		
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 266 ลำดับที่ 2		

โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพคนพิการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพและเข้าสังคม และเสริมสร้างการพัฒนาของคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 18		
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 16		
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 12		
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 13		

โครงการสร้างสุขสูงวัยผู้สูงวัยยุค 4.0	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มผู้สูงอายุ และการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุค 4.0 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 233 ลำดับที่ 17		
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 228 ลำดับที่ 6		
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 265 ลำดับที่ 1		
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 3		

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 230 ลำดับที่ 10	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 232 ลำดับที่ 14	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241	รวม	13,502,100	บาท			
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	8,985,500	บาท			
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	8,985,500	บาท			
เงินเดือนพนักงาน รหัส 220100	จำนวน	5,179,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีพนักงานเทศบาล						
จำนวน 21 อัตรา						
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน รหัส 220200	จำนวน	242,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับ						
เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงิน						
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินปรับเพิ่มสำหรับ						
คุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีระเบียบฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้						
เงินประจำตำแหน่ง รหัส 220300	จำนวน	85,200	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8)						
จำนวน 1 อัตรา						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	3,241,500	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง						
จำนวน 22 อัตรา						
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	237,800	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่						
พนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา						
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	4,079,700	บาท			
ค่าตอบแทน รหัส 310100	รวม	567,700	บาท			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน	จำนวน	228,700	บาท			
ท้องถิ่น รหัส 310100						
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น						
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และ						
พนักงานจ้าง						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	100,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ						
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน						
หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ						
ตามระเบียบฯ ของทางราชการ						
ค่าเช่าบ้าน รหัส 310400	จำนวน	204,000	บาท			
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม						
ระเบียบฯ						

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รหัส 310500	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	600,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ที่มี ความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	2,392,000	บาท
วัสดุสำนักงาน รหัส 00241	จำนวน	112,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง รหัส 330100	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ทราช หินคลุก วัสดุผสมผสมเย็น (ยางเย็น) ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการ และข่าวสารของ			

เทศบาล เช่น แผ่นป้าย วีดีโอเทป फिल्मถ่ายรูป แอบบันทึกเสียง รูป สีหรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส 331400	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค รหัส 534000	รวม	520,000	บาท
ค่าไฟฟ้า รหัส 331400	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล ตำบลรักษา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล รหัส 340200	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ 5 และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรักษา			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	436,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	436,900	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน รหัส 410100			
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้			
1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอ			
2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถ ซ่อมแซมได้			
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ			
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน

22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 4 ตู้
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมากที่มี
ความสำคัญและจะต้องเก็บรักษาไว้ ทำให้มีความจำเป็นจะต้อง
จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 2 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์สำรวจ รหัส 411300

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม

จำนวน

24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบ
พกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบความไวสูง
 2. มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
 3. บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า 2,000 จุด และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง
 4. บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด
 5. มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง
 6. มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหาค่าความสูงโดยการวัดความดันบรรยากาศ
 7. มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ High-Speed (หมายเหตุ : เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา มีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์)
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 411600

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

77,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุคคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วย

ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

10. มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน

300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242	รวม	8,355,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	1,800,000	บาท
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	1,800,000	บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 330200	จำนวน	1,800,000	บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ ฟิวส์ ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	2,555,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	2,555,000	บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รหัส 410600			
โคมไฟถนน LED ไม่น้อยกว่า 110 วัตต์	จำนวน	1,750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED ไม่น้อยกว่า 110 วัตต์ จำนวน 100 ชุด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.เหตุผลความจำเป็น : เพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 467 ลำดับที่ 15			
โคมไฟถนนลูมิเนียสำหรับหลอดแอลอีดี T8	จำนวน	490,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนลูมิเนีย สำหรับหลอดแอลอีดี T8 จำนวน 300 โคม เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.เหตุผลความจำเป็น : เพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 467 ลำดับที่ 15

โคมไฟลูมินีเยมสำหรับหลอดโซเดียม

จำนวน

205,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนนลูมินีเยม สำหรับหลอดโซเดียม 250 W. จำนวน 50 โคม

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 467 ลำดับที่ 15

โคมไฟลูมินีเยมสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

จำนวน

110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟลูมินีเยม สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 100 โคม

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพิ่มแสงสว่างบนท้องถนน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 467 ลำดับที่ 15

งบเงินอุดหนุน รหัส 560000	รวม	4,000,000	บาท
เงินอุดหนุน รหัส 561000	รวม	4,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ รหัส 610200			
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตรบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต เทศบาลตามประมาณของการไฟฟ้า			
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1-7 ตำบลรัชฎา ตามประมาณการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รหัส 00244	รวม	48,350,000	บาท
งบบุคลากร รหัส 520000	รวม	4,750,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รหัส 522000	รวม	4,750,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รหัส 220700	จำนวน	4,210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา			
เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง รหัส 220800	จำนวน	540,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงาน จ้างงาน จำนวน 38 อัตรา			
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	43,100,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	1,400,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รหัส 310300	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้อง ปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติหรือ วันหยุดราชการตามระเบียบฯ ของทางราชการ			
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	37,950,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	36,450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 50,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้			
1. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบล รัชฎา จำนวน 18,000,000 บาท			
2. ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้ในเขตพื้นที่ตำบล รัชฎา จำนวน 400,000 บาท			
3. ค่าธรรมเนียมในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาล นครภูเก็ต จำนวน 18,000,000 บาท (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 316 ลำดับที่ 1,2			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 340200	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			

ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	3,750,000	บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว รหัส 330300	จำนวน	900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง รหัส 330700	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส 330800	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รหัส 331100	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระจดาช เขียนโปสเตอร์ ฟูกันสี รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย รหัส 331200	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	500,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	500,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)			

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส 00250	รวม	1,580,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	1,580,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 532000	รวม	1,580,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 320300			
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 263 ลำดับที่ 2			
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนในตำบลรัชฎา	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานชุมชนในตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 314 ลำดับที่ 1			
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	750,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 421 ลำดับที่ 5			

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎา	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 419 ลำดับที่ 2		
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 422 ลำดับที่ 6		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 421 ลำดับที่ 4		
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 264 ลำดับที่ 3		
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม		

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 422 ลำดับที่ 7

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา

จำนวน

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 423 ลำดับที่ 9

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา

จำนวน

240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262 รวม 2,053,300 บาท

งบดำเนินงาน รหัส 530000 รวม 1,070,000 บาท

ค่าใช้สอย รหัส 532000 รวม 1,070,000 บาท

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ รหัส 320300

**โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล
เทศบาลตำบลรัชฎา** จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าจัดทำป้าย
ชื่อหรือทีมเข้าร่วมการแข่งขัน และหรือค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าเงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัด
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 247
ลำดับที่ 2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา จำนวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าและ
เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมเข้าร่วมการแข่งขัน
และหรือค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
แข่งขัน ค่าเงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาทำ
ทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 2	
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑา ผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬา นักกรีฑา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 247 ลำดับที่ 1	จำนวน 50,000 บาท
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 5	จำนวน 10,000 บาท
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆ ในตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารทำการนอกเวลา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560	จำนวน 10,000 บาท

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมกีฬา

จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัชฎาภาคุดูร้อน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬาที่เยาวชนสนใจ เช่น ฟุตบอล , ฟุตซอล , วอลเลย์บอล , มวยไทย ฯลฯ

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 261 ลำดับที่ 13

งบลงทุน รหัส 540000

รวม 983,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000

รวม 983,300 บาท

ครุภัณฑ์กีฬา รหัส 411200

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณหมู่บ้านศรีสุชาติ 2 หมู่ที่ 5

จำนวน 484,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณศรีสุชาติ2 หมู่ที่ 5 (เหล็กกล้าปั๊วะไนซ์) ดังนี้

- 1.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่เดินอากาศ จำนวน 2 ชุด
 - 2.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่ลูกตุ้มแกว่งตัว จำนวน 1 ชุด
 - 3.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่จักรยานก้าวเดิน จำนวน 2 ชุด
 - 4.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่ซิทอัพบริเวณหน้าห้อง จำนวน 1 ชุด
 - 5.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่บริหารขาเหยียด จำนวน 1 ชุด
 - 6.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่ผลักบริหารกล้ามเนื้อแขน จำนวน 1 ชุด
 - 7.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่ดึงบริหารกล้ามเนื้อแขน จำนวน 1 ชุด
 - 8.เครื่องออกกำลังกายสถานีคู่บิดเอวบริหารลำตัว จำนวน 1 ชุด
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้
- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย
 - 2.เหตุผลและความจำเป็น : ไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 258 ลำดับที่ 12

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับชุมชนหาดแสนสุข หมู่ที่ 7	จำนวน	499,300 บาท
---	-------	-------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งสำหรับชุมชนหาดแสนสุข หมู่ที่ 7 (แสนนเลส) ดังนี้

1.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว)

จำนวน 1 ชุด

2.อุปกรณ์บิดเอวและย่อเท้าสลับ จำนวน 1 ชุด

3.อุปกรณ์วิ่งระดับสลับหัวไหล่ (แบบข้อเหวี่ยง) จำนวน 1 ชุด

4.อุปกรณ์เดินสลับแขน-ขาแนวราบ จำนวน 1 ชุด

5.อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกเดี่ยว จำนวน 1 ชุด

6.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (แบบยืน) จำนวน 1 ชุด

7.อุปกรณ์นั่งปั่นจักรยาน จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย

2.เหตุผลและความจำเป็น : ไม่มีอุปกรณ์ออกกำลังกาย

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้ออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 257 ลำดับที่ 12

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263	รวม	700,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 532000	รวม	700,000	บาท
ค่าใช้จ่าย รหัส 530000	รวม	700,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รหัส 00262			
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา, วันสงกรานต์, วันลอยกระทง, วันขึ้นปีใหม่, ประเพณีถือศีลกินผัก, ประเพณีลอยเรือ, ประเพณีถือศีลลอด (รอมฎอน) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณะกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 254 ลำดับที่ 9			
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริมและฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดอบรมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นาฏศิลป์ ศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ 2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เช่น ร้องเงี้ยว กลองยาว เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 255 ลำดับที่ 10

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รหัส 00311	รวม	4,100,000	บาท
งบดำเนินงาน รหัส 530000	รวม	3,700,000	บาท
ค่าตอบแทน รหัส 531000	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส 310100	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ			
ค่าใช้สอย รหัส 532000	รวม	3,500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รหัส 320100			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า ถ่ายเอกสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ามือปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายใน การดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รหัส 320400	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ รหัส 533000	รวม	100,000	บาท
วัสดุอื่น รหัส 331700	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า วาล์วเปิด – ปิด หรือวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น			
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	400,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000	รวม	400,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รหัส 411800			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ			

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รหัส 00312	รวม	11,530,000	บาท
งบลงทุน รหัส 540000	รวม	11,530,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 542000	รวม	11,530,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รหัส 420900			
โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทาน (หอนาฬิกา) หมู่ที่ 1	จำนวน	2,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 1.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ และงานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้างเฉลี่ย 0.50 - 2.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 344 ลำดับที่ 8			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยราษฎร์รำลึก 1 หมู่ที่ 6	จำนวน	330,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาว 105 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 334 ลำดับที่ 2			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยแม่แก้วนเชื่อมต่อซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7	จำนวน	4,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยแม่แก้วนเชื่อมต่อซอยเกตุสุวรรณ หมู่ที่ 7 โดยก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,110 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 600 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 319 ลำดับที่ 1			
โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 6	จำนวน	3,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00 - 4.50 เมตร ยาว 405 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร พร้อมระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.70 x 1.00 เมตร ยาว 423 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 368 ลำดับที่ 28			

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รหัส 421100

โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยทุ่งคา 5 และซอยทุ่งคา 7 หมู่ที่ 5 จำนวน 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่างานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 905 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 376

ลำดับที่ 40

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	40,000										40,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน											
		โครงการสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	80,000										80,000
		โครงการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลรัชฎา	1,700,000										1,700,000
		เงินบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	430,000										430,000
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	420,000										420,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500,000										1,500,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	35,300,000										35,300,000
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000										100,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,373,000										4,373,000
		สำรองจ่าย	2,500,000										2,500,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	9,600,000										9,600,000
		เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก										270,000	270,000
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น										2,430,000	2,430,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล										324,000	324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก										1,140,000	1,140,000
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก										270,000	270,000
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง					7,451,500	1,820,300	6,200,000	5,944,500	4,235,500	7,162,000	32,813,800
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน					242,000	10,440	230,000	199,000	72,000	420,000	1,173,440
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง					777,800	54,300	751,000	279,900	453,700	580,000	2,896,700
		เงินเดือนพนักงาน					5,179,000	2,416,560	3,670,000	9,450,000	1,640,000	12,424,500	34,780,060
		เงินวิทยฐานะ								277,200			277,200
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ							260,000			750,000	1,010,000
		เงินประจำตำแหน่ง					85,200	60,000	105,000	103,200	18,000	368,000	739,400
	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					35,000		70,000	99,200	79,800	350,000	634,000
		ค่าเบี้ยประชุม								20,000		120,000	140,000
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		100,000			228,700	176,600	420,000	520,200	250,000	765,000	2,460,500
		ค่าเช่าบ้าน					204,000	294,000	150,000	180,000	48,000	652,000	1,528,000
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ					1,500,000	80,000	420,000	50,000	2,000,000	300,000	4,350,000
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,000,000			36,550,000	60,000	9,550,000	2,000,000	2,250,000	2,853,885	55,263,885
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ										1,100,000	1,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานบ กลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ											
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน										500,000	500,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ								200,000			200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร										200,000	200,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร					200,000	150,000	150,000	306,000		600,000	1,406,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร									150,000		150,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ สันนิบาตเทศบาล										5,000	5,000
		ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง										3,000,000	3,000,000
		ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้										10,000	10,000
		โครงการ Big Cleaning Day							100,000				100,000
		โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็กเรียน								200,000			200,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์						50,000					50,000
		โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ								700,000			700,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา				200,000							200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา			600,000								600,000
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ								500,000			500,000
		โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา						20,000					20,000
		โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา						50,000					50,000
		โครงการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา						50,000					50,000
		โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน								650,000			650,000
		โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย										50,000	50,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล										250,000	250,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ			500,000								500,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น										200,000	200,000
		โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข									50,000		50,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา								120,000			120,000
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ									50,000		50,000
		โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2									100,000		100,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร									150,000		150,000
		โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย									50,000		50,000
		โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร								250,000			250,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย						250,000					250,000
		โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา				750,000							750,000

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย									200,000		200,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล										150,000	150,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพคนพิการ						50,000					50,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย				30,000							30,000
		โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา			10,000								10,000
		โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด							200,000				200,000
		โครงการรวมใจรักถิ่นที่สี่เขียว							250,000				250,000
		โครงการรมน้ำใจคืนน้ำใสให้ชาวรัชฎา							50,000				50,000
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข									100,000		100,000
		โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว						30,000					30,000
		โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ								200,000			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา								200,000			200,000
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ						30,000					30,000
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน						50,000					50,000
		โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ								50,000			50,000
		โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา								100,000			100,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย										50,000	50,000
		โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา								150,000			150,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา				30,000							30,000
		โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา				30,000							30,000
		โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			200,000								200,000
		โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน				30,000							30,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา			10,000								10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา								4,635,790			4,635,790
		โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการจราจร									200,000		200,000
		โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน										40,000	40,000
		โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0						50,000					50,000
		โครงการสำรวจและตรวจสุขภาพิบาลตุน้ำหยอดเหรียญ							50,000				50,000
		โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ							100,000				100,000
		โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา				50,000							50,000
		โครงการหน้าบ้านนำมอง							200,000				200,000
		โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด						10,000					10,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)							300,000				300,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ							200,000				200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน							100,000				100,000
		โครงการอบรมกีฬา			200,000								200,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ								300,000			300,000
		โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน								200,000			200,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา				240,000							240,000
		โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ						30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ						30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ						30,000					30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ							100,000				100,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์)								200,000			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน						50,000					50,000
		โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า							300,000				300,000
		โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)							600,000				550,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,500,000			1,800,000	20,000	250,000	800,000	900,000	560,000	5,730,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย					130,000		70,000		100,000		300,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง					950,000	10,000	140,000	20,000	250,000	100,000	1,470,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์					250,000	60,000	100,000	100,000	200,000	580,000	1,290,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ					1,800,000	5,000	35,000	20,000	50,000	40,000	1,950,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น					2,400,000	70,000	972,000	150,000	600,000	360,000	4,552,000
		วัสดุกีฬา								100,000			100,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง									250,000		250,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว					900,000	5,000	65,000	100,000	50,000	55,000	1,175,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์							180,000	15,000			195,000
		ค่าอาหารเสริม (นม)								3,899,000			3,899,000
		วัสดุการเกษตร							10,000	50,000	10,000	10,000	80,000
		วัสดุก่อสร้าง					1,300,000		30,000	10,000	70,000	30,000	1,440,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่					100,000			100,000	10,000	25,000	235,000
		วัสดุสำนักงาน					112,000	20,000	100,000	200,000	100,000	500,000	1,032,000
		วัสดุอื่น		100,000					5,000		10,000	10,000	125,000
		วัสดุการศึกษา								200,000			200,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	รวม
	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม								150,000	50,000	300,000	500,000
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล					20,000		5,000	300,000	600,000	150,000	1,075,000
		ค่าไฟฟ้า					500,000		5,000	1,300,000	600,000	1,300,000	3,705,000
		ค่าบริการไปรษณีย์										150,000	150,000
		ค่าบริการโทรศัพท์							5,000	20,000	10,000	100,000	135,000
		ครุภัณฑ์สำนักงาน											
		กระดานฟลิปชาร์ต						18,000					18,000
		เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมี พนักพิง									110,000		110,000
		เก้าอี้สำนักงาน					4,000						4,000
		เครื่องปรับอากาศ								239,500		98,600	338,100
		ชั้นวางรองเท้า								86,400			86,400
		ตู้เก็บเอกสาร					22,000					16,000	38,000
		ตู้บานเลื่อนกระจกสูง								54,000			54,000
		โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้								385,000			385,000
		โต๊ะทำงาน					9,000						9,000
		โต๊ะพนักประสงค์									7,000		7,000
		ถังน้ำแบบพลาสติก									64,000		64,000
		ที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ								12,500			12,500
		พัดลม									27,000		27,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
		เครื่องคอมพิวเตอร์					77,400		79,200	62,400	68,400		287,400
		เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one Touch Screen								1,883,000			1,883,000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ								150,000			150,000
		โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถพร้อมป้อมยามสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2									3,540,000		3,540,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยทุ่งคา 5 และซอยทุ่งคา 7 หมู่ที่ 5		1,500,000									1,500,000
		โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณชานชาลาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2									250,000		250,000
		โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2									1,500,000		1,500,000
		รายจ่ายอื่น											
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	โครงการจ้างเหมาศึกษาวิจัยการบริหารจัดการปัญหาขยะในตำบลรัชฎา							1,000,000				1,000,000
		โครงการจ้างเหมาสำรวจกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535							1,000,000				1,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	รวม
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์											
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาอัลอิสลาม								180,000			180,000
		เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาอิสลามสุดดิน								180,000			180,000
		สนับสนุนการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข							140,000				140,000
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ											
		เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีเหร่								695,725			695,725
		เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่กู่								1,140,500			1,140,500
		เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยชจรประชาอาสา"								574,000			574,000
		เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต								50,000			50,000
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน								5,968,000			5,968,000
		สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงศูนย์จรจัดจังหวัดภูเก็ต							100,000				100,000
		อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต					2,000,000						2,000,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต					2,000,000						2,000,000
			56,043,000	15,630,000	2,753,300	1,580,000	70,207,100	7,041,000	29,471,800	49,284,615	24,004,900	46,609,785	302,625,500