



ประกาศเทศบาลตำบลรัชฎา
เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลรัชฎา ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาเทศบาลตำบลรัชฎา และสภาเทศบาลตำบลรัชฎาได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัชฎา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัชฎา



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลดงขี้เหล็ก

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	
- คำแถลงงบประมาณ	2
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	4
- รายละเอียดประมาณการรายจ่าย	5
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ	
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน	6
- รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน	7
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	15
- รายงานประมาณการรายรับ	17
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	20
- รายงานประมาณการรายจ่าย	24
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป	
- แผนงานงบกลาง	94
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	97
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	129
- แผนงานการศึกษา	144
- แผนงานสาธารณสุข	165
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	188
- แผนงานเคหะและชุมชน	197
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	203
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	207
- แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	214
- แผนงานการพาณิชย์	230
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	235

เทศบาลตำบลรัฐภา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

17/58 ซอย- ถนนรัฐภาณุสรณ์ แขวง/ตำบล รัฐภา
เขต/อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

พื้นที่	38.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	48,554 คน
ชาย	22,970 คน
หญิง	25,584 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำปำ

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำปำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลลำปำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลลำปำ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้

ก. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564		
- เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	จำนวน	1,048,262,090.26 บาท
- เงินสะสม	จำนวน	925,550,149.74 บาท
- ทูลสำรองเงินสะสม	จำนวน	287,021,313.13 บาท
- รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	3 โครงการ
	รวม	1,012,465.94 บาท
- รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน	20 โครงการ
	รวม	93,440,100.00 บาท
- เงินกู้ยืมค้าง	จำนวน	- บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	รวม	232,279,972.00 บาท
ประกอบด้วย		
- หอมวดภาษีอากร	จำนวน	12,508,416.14 บาท
- หอมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	จำนวน	3,284,130.60 บาท
- หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	2,702,886.47 บาท
- หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	794,919.92 บาท
- หอมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	143,530,944.12 บาท
- หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	69,458,674.75 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	จำนวน	1,299,508.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง	รวม	148,640,658.44 บาท
ประกอบด้วย		
- งบกลาง	จำนวน	42,417,429.33 บาท
- งบบุคลากร	จำนวน	43,626,916.68 บาท

- งบดำเนินการ	จำนวน	52,893,903.80 บาท
- งบลงทุน	จำนวน	2,415,723.81 บาท
- งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	- บาท
- งบเงินอุดหนุน	จำนวน	7,286,684.82 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดย ระบுவัตถุประสงค์	จำนวน	53,500.00 บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	16,960,035.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2.1 รายรับ

	รายรับจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2565
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	10,847,320.15	9,200,000.00	13,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	11,840,790.30	4,116,500.00	3,287,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,399,549.60	9,002,000.00	3,713,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,518,216.05	1,247,000.00	650,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	84,500.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บ	35,605,876.10	23,650,000.00	20,650,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	197,525,507.45	185,400,000.00	176,350,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	197,525,507.45	185,400,000.00	176,350,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	88,483,879.00	84,800,000.00	93,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88,483,879.00	84,800,000.00	93,000,000.00
รวม	321,615,262.55	293,850,000.00	290,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2.2 รายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริงปี 2563	ประมาณการปี 2564	ประมาณการปี 2565
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	50,902,581.50	60,146,000.00	64,320,120.00
งบบุคลากร	58,025,410.26	78,585,300.00	78,225,310.00
งบดำเนินการ	78,995,802.65	113,279,400.00	107,529,470.00
งบลงทุน	3,105,484.56	29,801,300.00	29,952,600.00
งบเงินอุดหนุน	8,970,489.78	10,998,000.00	9,972,500.00
งบรายจ่ายอื่น	0.00	1,040,000.00	0.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	199,999,768.75	293,850,000.00	290,000,000.00

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565
ของ เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,713,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,670,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	37,040,380
แผนงานสาธารณสุข	23,151,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,888,740
แผนงานเคหะและชุมชน	47,394,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,951,680
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,497,180
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,303,480
แผนงานการพาณิชย์	5,068,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	64,320,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	290,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลรัฐา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	64,320,120	64,320,120
งบกลาง	64,320,120	64,320,120

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบบุคลากร	12,591,920	4,229,000	9,576,500	650,000	27,047,420
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920	0	0	0	4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,165,000	4,229,000	9,576,500	650,000	22,620,500
งบดำเนินงาน	8,492,500	2,830,360	1,683,000	99,000	13,104,860
ค่าตอบแทน	660,000	451,360	730,000	19,000	1,860,360
ค่าใช้สอย	5,195,500	1,960,000	330,000	50,000	7,535,500
ค่าวัสดุ	527,000	269,000	522,000	30,000	1,348,000
ค่าสาธารณูปโภค	2,110,000	150,000	101,000	0	2,361,000

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	รวม
งบลงทุน	99,100	1,363,600	98,400	0	1,561,100
ค่าครุภัณฑ์	99,100	813,600	98,400	0	1,011,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	550,000	0	0	550,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบ ภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร	1,096,630	1,595,280	3,628,380	6,320,290
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,096,630	1,595,280	3,628,380	6,320,290
งบดำเนินงาน	3,580,600	1,469,920	2,153,730	7,204,250
ค่าตอบแทน	203,600	767,840	1,403,730	2,375,170
ค่าใช้สอย	220,000	702,080	750,000	1,672,080
ค่าวัสดุ	2,982,000	0	0	2,982,000
ค่าสาธารณูปโภค	175,000	0	0	175,000
งบลงทุน	217,300	560,000	369,000	1,146,300
ค่าครุภัณฑ์	217,300	60,000	369,000	646,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	500,000	0	500,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ	รวม
งบบุคลากร	3,308,640	13,529,340	0	16,837,980
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,308,640	13,529,340	0	16,837,980
งบดำเนินงาน	11,769,800	1,107,900	1,260,000	14,137,700
ค่าตอบแทน	332,600	237,900	0	570,500
ค่าใช้สอย	6,686,600	870,000	1,260,000	8,816,600
ค่าวัสดุ	3,831,600	0	0	3,831,600
ค่าสาธารณูปโภค	919,000	0	0	919,000
งบลงทุน	142,200	0	0	142,200
ค่าครุภัณฑ์	142,200	0	0	142,200
งบเงินอุดหนุน	5,922,500	0	0	5,922,500
เงินอุดหนุน	5,922,500	0	0	5,922,500

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	3,998,820	4,441,020	2,072,680	10,512,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,998,820	4,441,020	2,072,680	10,512,520
งบดำเนินงาน	1,277,920	9,568,000	792,000	11,637,920
ค่าตอบแทน	455,000	100,000	350,000	905,000
ค่าใช้สอย	517,920	8,970,000	300,000	9,787,920
ค่าวัสดุ	300,000	492,000	142,000	934,000
ค่าสาธารณูปโภค	5,000	6,000	0	11,000
งบลงทุน	178,100	20,000	162,700	360,800
ค่าครุภัณฑ์	178,100	20,000	162,700	360,800
งบเงินอุดหนุน	0	640,000	0	640,000
เงินอุดหนุน	0	640,000	0	640,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	1,203,740	2,128,950	3,332,690
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,203,740	2,128,950	3,332,690
งบดำเนินงาน	556,520	946,330	1,502,850
ค่าตอบแทน	110,200	165,730	275,930
ค่าใช้สอย	267,920	780,600	1,048,520
ค่าวัสดุ	170,000	0	170,000
ค่าสาธารณูปโภค	8,400	0	8,400
งบลงทุน	53,200	0	53,200
ค่าครุภัณฑ์	53,200	0	53,200

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบบุคลากร	0	1,556,280	1,556,280
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	1,556,280	1,556,280
งบดำเนินงาน	0	42,800,000	42,800,000
ค่าตอบแทน	0	100,000	100,000
ค่าใช้สอย	0	42,200,000	42,200,000

งาน งบ	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
ค่าวัสดุ	0	500,000	500,000
งบลงทุน	0	38,600	38,600
ค่าครุภัณฑ์	0	38,600	38,600
งบเงินอุดหนุน	3,000,000	0	3,000,000
เงินอุดหนุน	3,000,000	0	3,000,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	รวม
งบบุคลากร	1,175,230	1,175,230
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,175,230	1,175,230
งบดำเนินงาน	776,450	776,450
ค่าตอบแทน	196,450	196,450
ค่าใช้สอย	580,000	580,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	568,200	379,200	214,560	1,161,960
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	568,200	379,200	214,560	1,161,960
งบดำเนินงาน	37,610	594,140	293,470	925,220
ค่าตอบแทน	37,610	4,140	13,470	55,220
ค่าใช้สอย	0	590,000	280,000	870,000
งบเงินอุดหนุน	410,000	0	0	410,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร	9,574,860	0	9,574,860
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,574,860	0	9,574,860
งบดำเนินงาน	11,228,220	0	11,228,220
ค่าตอบแทน	473,220	0	473,220
ค่าใช้สอย	4,500,000	0	4,500,000
ค่าวัสดุ	5,850,000	0	5,850,000
ค่าสาธารณูปโภค	405,000	0	405,000

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบลงทุน	4,318,400	22,182,000	26,500,400
ค่าครุภัณฑ์	4,318,400	0	4,318,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	22,182,000	22,182,000

แผนงานการพาณิชย์

งาน งบ	งานกิจการสถานีขนส่ง/ กิจการท่าเรือ	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	706,080	706,080
งบดำเนินงาน	4,212,000	4,212,000
ค่าตอบแทน	195,000	195,000
ค่าใช้สอย	3,080,000	3,080,000
ค่าวัสดุ	150,000	150,000
ค่าสาธารณูปโภค	787,000	787,000
งบลงทุน	150,000	150,000
ค่าครุภัณฑ์	150,000	150,000

(สำเนา)

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลรัชฎาและโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 290,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 290,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	41,713,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	14,670,840
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	37,040,380
แผนงานสาธารณสุข	23,151,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์	4,888,740
แผนงานเคหะและชุมชน	47,394,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,951,680
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,497,180
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	47,303,480
แผนงานการพาณิชย์	5,068,080
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	64,320,120
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	290,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัฐา ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตำบลรัฐา มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม) นครินทร์ ยอแสงรัตน์
(นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลรัฐา

เห็นชอบ

(ลงนาม) สมปราษฎ์ ปราบสงคราม
(นายสมปราษฎ์ ปราบสงคราม)
นายอำเภอเมืองภูเก็ต ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีอากร					
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	44,667,247.82	1,652,309.50	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	194,907.94	9,588.80	0.00	0.00 %	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,051,949.05	2,200,000.00	172.73 %	6,000,000.00
ภาษีป้าย	7,653,028.04	7,133,472.80	7,000,000.00	0.00 %	7,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	52,320,275.86	9,185,421.85	9,200,000.00		13,000,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,033,380.00	2,980,006.00	2,800,000.00	-10.71 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	76,250.00	52,600.00	150,000.00	-80.00 %	30,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	16,230.00	11,160.00	10,000.00	-70.00 %	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	351,262.00	244,222.00	100,000.00	-60.00 %	40,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	14,130.00	10,120.00	15,000.00	-33.33 %	10,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	0.00	1,000.00	9,900.00 %	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	111,950.00	29,350.00	50,000.00	140.00 %	120,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	9,100.00	7,750.00	3,000.00	33.33 %	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	818,760.00	7,598,445.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าปรับอื่น ๆ	400.00	0.00	10,000.00	-50.00 %	5,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	30,000.00	35,000.00	20,000.00	50.00 %	30,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	396,180.00	486,280.00	400,000.00	-85.00 %	60,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	161,680.00	168,620.00	150,000.00	-73.33 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	4,900.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,370.00	6,110.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	180.00	500.00	-100.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	238,606.10	206,047.30	200,000.00	-30.00 %	140,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	5,267,298.10	11,840,790.30	4,116,500.00		3,287,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
ค่าเช่าหรือบริการ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
ดอกเบี้ย	9,579,939.00	11,399,549.60	9,000,000.00	-58.74 %	3,713,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,579,939.00	11,399,549.60	9,002,000.00		3,713,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	1,000.00	-100.00 %	0.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	192,925.00	7,043.29	96,000.00	0.00 %	96,000.00
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,750,500.00	171,000.00	150,000.00	-64.00 %	54,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,770,791.09	1,340,172.76	1,000,000.00	-50.00 %	500,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,521,291.09	1,518,216.05	1,247,000.00		650,000.00
หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	325,089.00	0.00	84,000.00	-100.00 %	0.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	0.00	0.00	500.00	-100.00 %	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	325,089.00	0.00	84,500.00		0.00

	รายรับจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
หมวดภาษีจัดสรร					
ภาษีรถยนต์	7,281,508.02	7,033,876.75	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	20,996,924.09	19,507,125.27	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	56,523,992.93	59,389,426.40	50,000,000.00	0.00 %	50,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,779,582.51	7,537,147.68	10,000,000.00	-40.00 %	6,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	40,991,972.11	36,087,710.75	30,000,000.00	0.00 %	30,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	314,665.10	296,739.53	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	360,862.14	319,732.07	200,000.00	-25.00 %	150,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	107,913,364.00	67,353,749.00	75,000,000.00	-6.67 %	70,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	245,162,870.90	197,525,507.45	185,400,000.00		176,350,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
เงินอุดหนุนทั่วไป	83,670,055.00	88,483,879.00	84,800,000.00	9.67 %	93,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	83,670,055.00	88,483,879.00	84,800,000.00		93,000,000.00
รวมทุกหมวด	399,659,651.89	321,615,262.55	293,850,000.00		290,000,000.00

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	120,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากผู้กระทำผิดกฎหมาย และเทศบาลได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่อง การส่งมอบค่าปรับจราจรทางบกให้แก่กรุงเทพมหานคร เทศบาล ฯลฯ พ.ศ. 2528			
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	จำนวน	4,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการปรับกรณีผิดสัญญาจ้างหรือซื้อ ที่ทำกับเทศบาลไว้			
ค่าปรับอื่น ๆ	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	30,000	บาท
ประมาณการรับไว้สูงกว่างบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	60,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ			
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	40,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่จัดเก็บจากค่าใบอนุญาตของผู้ประกอบการค้า ตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัติ			
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	5,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการจัดเก็บค่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522			
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	จำนวน	140,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา			
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	3,713,000	บาท
ดอกเบี้ย	จำนวน	3,713,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากไว้กับกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและเป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากที่เทศบาลฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ โดยคำนวณจากเงินฝากธนาคาร			

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	650,000	บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้	จำนวน	96,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับงบประมาณที่ผ่านมา			
ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวน	54,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้จากการขายแบบ แลกเปลี่ยนกัน ของเทศบาล			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	500,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่างบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	176,350,000	บาท
ภาษีรถยนต์	จำนวน	5,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	15,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดสรร ให้กับเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	50,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้โดย เก็บจากค่าภาษีการค้า และรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล			
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	6,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บให้ โดยเก็บจากค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และรัฐบาลจัดสรรให้กับเทศบาล			
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	30,000,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ ให้ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรภาษีสรรพสามิตและจัดสรรให้ตามอัตราส่วน ของจำนวนราษฎรในเขตเทศบาล			
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	200,000	บาท
ประมาณการรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บ และจัดสรรให้เทศบาลตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	150,000	บาท
ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและ จัดสรรให้เทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542			

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 70,000,000 บาท
 ประมาณการรับไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นรายได้ที่กรมที่ดิน
 จัดสรรให้ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 93,000,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 93,000,000 บาท

ประมาณการรับไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 8,200,000.00 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตำบลรัชฎา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,182,130.00	1,156,303.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	53,094.00	48,000.00	100,000.00	0 %	100,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,318,400.00	33,148,900.00	38,496,000.00	7.59 %	41,419,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	7,284,800.00	7,842,400.00	10,080,000.00	0.51 %	10,131,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	329,500.00	343,500.00	420,000.00	7.14 %	450,000
เงินสำรองจ่าย	281,826.42	3,424,732.00	5,350,000.00	-43.93 %	3,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,907,120
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	74,640.00	71,175.00	0.00	100 %	73,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล รัฐา	0.00	0.00	1,700,000.00	-35.29 %	1,100,000
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	420,571.99	496,981.50	530,000.00	-24.53 %	400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	4,604,590.00	4,370,590.00	6,280,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมงบกลาง	44,586,542.41	50,902,581.50	64,576,000.00		64,320,120
รวมงบกลาง	44,586,542.41	50,902,581.50	64,576,000.00		64,320,120
รวมงบกลาง	44,586,542.41	50,902,581.50	64,576,000.00		64,320,120
รวมแผนงานงบกลาง	44,586,542.41	50,902,581.50	64,576,000.00		64,320,120
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	910,800.00	836,640.00	1,033,000.00	9.71 %	1,133,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	209,250.00	189,000.00	210,000.00	28.57 %	270,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	209,250.00	189,000.00	210,000.00	28.57 %	270,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	324,000.00	301,189.65	400,000.00	-19 %	324,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,240,640.00	2,240,640.00	2,766,000.00	-12.16 %	2,429,640
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,893,940.00	3,756,469.65	4,619,000.00		4,426,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,452,336.67	3,735,540.00	4,300,000.00	0 %	4,300,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	184,791.67	180,400.00	180,000.00	-36.11 %	115,000
เงินประจำตำแหน่ง	169,200.00	169,200.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	430,920.00	451,800.00	500,000.00	10 %	550,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,949,038.81	1,958,230.38	2,300,000.00	17.39 %	2,700,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	153,590.89	91,576.16	200,000.00	0 %	200,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,339,878.04	6,586,746.54	7,880,000.00		8,165,000
รวมงบบุคลากร	10,233,818.04	10,343,216.19	12,499,000.00		12,591,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	13,400.00	12,100.00	146,500.00	36.52 %	200,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,437.50	3,250.00	40,000.00	-75 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,740.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	183,300.00	216,900.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าตอบแทน	287,877.50	319,750.00	686,500.00		660,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,677,757.30	1,789,626.90	750,000.00	5.33 %	790,000
โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสรีษฐานา	0.00	0.00	1,190,000.00	-0.8 %	1,180,500
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,261,767.50	1,365,525.60	1,700,000.00	-29.41 %	1,200,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	366,220.02	21,000.00	500,000.00	-20 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร	97,165.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	198,309.70	579,883.80	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	468,000.00	0.00	3,478,100.00	-100 %	0
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	7,000.00	7,000.00	15,000.00	33.33 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	182,855.79	4,660.00	0.00	100 %	250,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	879,720.74	279,344.60	450,000.00	-33.33 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	450,699.22	901,716.54	400,000.00	25 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	5,589,495.57	4,948,757.44	9,038,100.00		5,195,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	164,283.02	188,767.10	200,000.00	-10 %	180,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,752.65	29,847.91	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,503.60	20,656.35	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	7,950.00	560.68	30,000.00	-83.33 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,300.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	69,922.37	46,703.16	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	9,980.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,700.10	145,959.50	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	471,391.74	432,494.70	715,000.00		527,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,240,338.77	1,261,093.23	1,500,000.00	-13.33 %	1,300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	90,363.39	102,055.99	200,000.00	-25 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	29,292.05	21,851.11	100,000.00	-70 %	30,000
ค่าบริการไปรษณีย์	97,242.00	394,438.80	501,500.00	-0.3 %	500,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	105,508.28	78,627.88	150,000.00	-13.33 %	130,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,562,744.49	1,858,067.01	2,451,500.00		2,110,000
รวมงบดำเนินงาน	7,911,509.30	7,559,069.15	12,891,100.00		8,492,500
งบลงทุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	6,000.00	433.33 %	32,000
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
เครื่องโทรสาร	29,500.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องบันทึกเวลา	0.00	0.00	27,600.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	73,000.00	68,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	67,100
ตู้เก็บเอกสาร	11,556.00	12,626.00	0.00	0 %	0
โทรศัพท์	4,258.60	0.00	2,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องปั้มน้ำ	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ชุดไมโครโฟน	159,644.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
เครื่องโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ฯ	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์น้ำร้อน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	19,700.00	0.00	20,800.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	19,700.00	19,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องพิมพ์	29,900.00	23,000.00	30,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,400.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบพกพา (Smart Card Reader)	6,955.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 5	0.00	332,798.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	526,613.60	551,224.00	182,900.00		99,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	700,000.00		0
รวมงบลงทุน	526,613.60	551,224.00	882,900.00		99,100
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบ ต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้าง พัฒนาระบบต่างๆ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาและการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,040,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	1,040,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานบริหารทั่วไป	18,671,940.94	18,453,509.34	27,313,000.00		21,183,520
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,986,120.00	2,167,573.54	2,407,000.00	6.19 %	2,556,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	275.00	0.00	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,044,060.00	993,420.97	1,578,000.00	0.82 %	1,591,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,980.00	11,220.00	35,000.00	-37.14 %	22,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,065,160.00	3,190,489.51	4,038,000.00		4,229,000
รวมงบบุคลากร	3,065,160.00	3,190,489.51	4,038,000.00		4,229,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	1,000.00	258,100.00	-38.26 %	159,360
ค่าเบี้ยประชุม	23,400.00	24,900.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	130,500.00	170,000.00	210,000.00	-11.43 %	186,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
รวมค่าตอบแทน	175,600.00	229,400.00	583,100.00		451,360

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	100,355.00	319,125.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าจ้างย้ายระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎาพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าเชื่อมต่อระบบกล้องวงจรปิด	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลรัชฎาพร้อมแอฟฟริเคชั่นมือถือ	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	161,091.74	76,001.61	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	65,820.66	0.00	200,000.00	-25 %	150,000
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	24,900.00	12,127.50	50,000.00	-40 %	30,000
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	669,680.16	596,287.91	750,000.00	0 %	750,000
โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	38,780.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	0.00	5,580.40	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์	0.00	0.00	50,000.00	-40 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	100,570.28	260,561.61	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,122,417.84	1,308,464.03	2,340,000.00		1,960,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	88,350.00	42,924.90	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,850.50	8,028.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	1,819.00	8,000.00	-50 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	535.00	40,000.00	-50 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,550.60	13,899.60	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	15,000.00	-66.67 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	187,977.60	93,336.01	150,000.00	-33.33 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	289,728.70	160,542.51	368,000.00		269,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	84,000.00	78.57 %	150,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	84,000.00		150,000
รวมงบดำเนินงาน	1,587,746.54	1,698,406.54	3,375,100.00		2,830,360
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	9,202.00	0.00	5,000.00	-20 %	4,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	21,200
เครื่องปรับอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ตู้กันชื้น	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ตู้พักสายสัญญาณโทรศัพท์ (MDF)	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	84,690.00	0.00	0 %	0
กล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
กล้องวงจรปิด	0.00	497,408.76	0.00	0 %	0
โทรทัศน์	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	0.00	9,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	19,800.00	0.00	54,600.00	10.99 %	60,600
เครื่องพิมพ์	0.00	7,790.00	15,000.00	-50 %	7,500
เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00	11,700.00	20,000.00	-87.5 %	2,500
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	0.00	0.00	0.00	100 %	86,800
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	115,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	69,000.00	-100 %	0
อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ CCTV เทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	386,502.00	653,088.76	639,600.00		813,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		550,000
รวมงบลงทุน	386,502.00	653,088.76	639,600.00		1,363,600
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,039,408.54	5,541,984.81	8,052,700.00		8,422,960
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,228,490.00	3,784,556.45	4,149,600.00	39.77 %	5,800,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	72,525.00	149,913.70	200,000.00	-25 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	110,000.00	0 %	110,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	234,780.00	242,400.00	260,000.00	7.69 %	280,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,397,840.00	2,267,860.32	3,000,000.00	3.33 %	3,100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	84,560.00	63,915.16	230,000.00	-40.65 %	136,500
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,103,395.00	6,593,845.63	7,949,600.00		9,576,500
รวมงบบุคลากร	6,103,395.00	6,593,845.63	7,949,600.00		9,576,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	150,000.00	-6.67 %	140,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	386,200.00	720,320.00	800,000.00	-62.5 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	161,800.00	168,000.00	212,000.00	-0.94 %	210,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	595,070.00	952,520.00	1,262,000.00		730,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,804.10	281,967.66	100,000.00	-50 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	316,409.92	266,296.23	300,000.00	-66.67 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีของประชาชน	28,890.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	28,445.00	37,103.86	70,000.00	-42.86 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	417,549.02	585,367.75	510,000.00		330,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	190,417.05	245,664.90	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,400.00	13,035.00	20,000.00	-25 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	42,422.76	37,874.25	130,000.00	-23.08 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	182,097.95	197,697.50	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	427,337.76	494,271.65	760,000.00		522,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,152.00	91,806.00	100,000.00	1 %	101,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	100,152.00	91,806.00	100,000.00		101,000
รวมงบดำเนินงาน	1,540,108.78	2,123,965.40	2,632,000.00		1,683,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องปรับอากาศ	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ 13000 บีทียู	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ 15000 บีทียู	0.00	0.00	27,400.00	-100 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
โทรศัพท์	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
กล้องถ่ายภาพ	25,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เทปวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	155,600.00	-86.63 %	20,800
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	74,200.00	-68.19 %	23,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,706.59	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	79,066.59	0.00	398,200.00		98,400
รวมงบลงทุน	79,066.59	0.00	398,200.00		98,400
รวมงานบริหารงานคลัง	7,722,570.37	8,717,811.03	10,979,800.00		11,357,900
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		650,000
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		650,000
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		19,000
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าใช้สอย	0.00	0.00	0.00		50,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		30,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		99,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		749,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	31,433,919.85	32,713,305.18	46,345,500.00		41,713,380
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,083,960.00	1,370,360.00	1,628,100.00	-56.56 %	707,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,207,742.65	3,268,827.40	4,337,800.00	-91.44 %	371,410
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	301,299.48	290,912.34	413,700.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,611,002.13	4,948,099.74	6,425,600.00		1,096,630
รวมงบบุคลากร	4,611,002.13	4,948,099.74	6,425,600.00		1,096,630
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,000.00	29,500.00	153,700.00	-73.98 %	40,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,254,230.00	1,582,180.00	2,000,000.00	-96 %	80,000
ค่าเช่าบ้าน	41,000.00	44,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,600
รวมค่าตอบแทน	1,387,230.00	1,731,980.00	2,281,500.00		203,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,570,692.70	1,607,978.67	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	2,900,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งโปรแกรมเก็บค่าบริการลานจอดรถสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	59,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	87,771.98	37,900.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	3,832.74	43,656.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการใช้บริการสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	49,875.14	0.00	20,000.00	-100 %	0
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านการจราจร	24,269.64	40,654.84	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	722,448.90	311,797.42	200,000.00	-75 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,458,891.10	2,041,986.93	3,629,000.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	169,998.13	136,709.00	185,000.00	-45.95 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,718.98	88,099.54	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,954.40	14,136.44	50,000.00	-60 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	59,388.26	32,088.23	70,000.00	-28.57 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	158,468.03	223,070.75	220,000.00	-9.09 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	247,845.34	302,687.97	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	7,560.00	10,000.00	-100 %	0
วัสดุการเกษตร	1,947.40	5,279.16	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	67,800.00	0.00	100,000.00	500 %	600,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	145,191.60	116,942.44	200,000.00	-75 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	236,904.47	165,566.00	264,260.00	467.62 %	1,500,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	10,000.00	-80 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	1,133,216.61	1,092,139.53	1,729,260.00		2,982,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	516,361.61	503,203.23	500,000.00	-99 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	457,330.85	337,416.79	500,000.00	-70 %	150,000
ค่าบริการโทรศัพท์	3,223.19	2,744.71	10,000.00	-70 %	3,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	38,857.77	34,351.49	55,000.00	-69.09 %	17,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,015,773.42	877,716.22	1,065,000.00		175,000
รวมงบดำเนินงาน	5,995,111.13	5,743,822.68	8,704,760.00		3,580,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้	9,202.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แก้อัทำงาน	0.00	0.00	8,000.00	50 %	12,000
แก้อัสนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักรัง	0.00	99,938.00	0.00	0 %	0
ชุดโต๊ะสนามไม้จริง	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	17,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ตู้เหล็ก	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
โต๊ะทำงานพร้อมแก้อั	9,523.00	0.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับอเนกประสงค์	0.00	3,638.00	0.00	0 %	0
พัดลม	0.00	24,550.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถตรวจการณ์	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องบันทึกเสียง	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
कुलเลอร์	0.00	4,001.80	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	68,200.00	20,800.00	0 %	20,800
เครื่องพิมพ์	0.00	30,000.00	15,000.00	0 %	15,000
เครื่องสแกนเนอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	9,600.00	2,500.00	0 %	2,500
อุปกรณ์จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถ	0.00	0.00	244,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องอ่านบัตรระยะไกล	0.00	0.00	98,500.00	-100 %	0
ชุดตู้จ่ายบัตรอัตโนมัติ	0.00	0.00	92,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	248,500.00	-39.64 %	150,000
รวมค่าครุภัณฑ์	93,345.00	239,927.80	2,043,800.00		217,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องประกาอบศาสนกิจของศาสนาอิสลาม (ห้องละหมาด)	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องปั้มน้ำ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงป้ายกล่องไฟช่องจอดรถโดยสารบริเวณ ชานชาลา สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	198,592.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงไม้กั้นอัตโนมัติบริเวณทางเข้าและติดตั้งไม้ กั้นอัตโนมัติบริเวณทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	251,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	198,592.00	1,901,500.00		0
รวมงบลงทุน	93,345.00	438,519.80	3,945,300.00		217,300
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	10,699,458.26	11,130,442.22	19,075,660.00		4,894,530
งานเทศกิจ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	635,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	864,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,595,280
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,595,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	31,240
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	36,600
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		767,840
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	472,080
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		702,080
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,469,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		60,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของงาน รักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		500,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		560,000
รวมงานเทศกิจ	0.00	0.00	0.00		3,625,200
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	550,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,772,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	256,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,628,380
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,628,380
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	50,930
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		1,403,730
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	40,203.32	15,889.50	30,000.00	-33.33 %	20,000
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	29,167.70	15,953.40	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร	148,800.00	89,885.20	100,000.00	0 %	100,000
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย	82,856.40	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	87,397.60	120,577.80	100,000.00	0 %	100,000
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัย	0.00	577.80	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	344,403.06	188,962.23	300,000.00	-33.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	732,828.08	431,845.93	580,000.00		750,000
รวมงบดำเนินงาน	732,828.08	431,845.93	580,000.00		2,153,730
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ถังน้ำแบบพลาสติก	0.00	44,000.00	87,740.00	-21.36 %	69,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
เครื่องสูบน้ำแบบพั่นลอย	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ไฟส่องสว่างฉุกเฉินเคลื่อนที่	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุปกรณ์ GPS ติดในรถยนต์	0.00	81,320.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
เครื่องช่วยหายใจ SCBA	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
เครื่องช่วยหายใจ SCBA	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
เครื่องอัดอากาศ (SCBA)	0.00	0.00	432,000.00	-100 %	0
ชุดผจญเพลิง	360,000.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
สายดับเพลิงพร้อมข้อต่อสวมเร็ว	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน	0.00	0.00	384,000.00	-100 %	0
หัวปืนฉีดโฟมแบบจุ่มถัง	82,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
โครงการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุ	497,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,179,000.00	125,320.00	2,393,740.00		369,000
รวมงบลงทุน	1,179,000.00	125,320.00	2,393,740.00		369,000
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,911,828.08	557,165.93	2,973,740.00		6,151,110
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,611,286.34	11,687,608.15	22,049,400.00		14,670,840
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	6,416,859.50	6,740,838.08	8,387,800.00	-71.01 %	2,431,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	159,390.00	172,152.80	306,700.00	-67.74 %	98,940

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	80,700.00	103,200.00	-17.44 %	85,200
เงินวิทยฐานะ	222,894.00	308,700.00	495,600.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,949,132.52	5,057,524.90	5,897,100.00	-88.67 %	667,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	183,013.95	202,919.70	245,400.00	-89.76 %	25,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,016,489.97	12,562,835.48	15,435,800.00		3,308,640
รวมงบบุคลากร	10,016,489.97	12,562,835.48	15,435,800.00		3,308,640
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,600.00	24,800.00	300,000.00	-50 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	16,120.00	9,650.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	148,000.00	132,000.00	0 %	132,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600
รวมค่าตอบแทน	246,620.00	223,995.00	560,000.00		332,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,004,597.23	1,653,168.79	1,640,000.00	-8.54 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	750,000.00	0 %	750,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	301,655.00	150,680.56	260,000.00	-46.15 %	140,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	4,844,110.00	4,399,220.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	0.00	0.00	4,282,500.00	-11 %	3,811,600
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	457,746.80	524,205.58	800,000.00	-62.5 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	8,608,109.03	6,727,274.93	7,772,500.00		6,686,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	196,206.00	156,100.50	120,000.00	-58.33 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,658.53	3,638.00	30,892.00	-67.63 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	118,903.75	74,749.47	92,000.00	3,616.96 %	3,419,600
ค่าอาหารเสริม (นม)	1,803,383.48	2,827,465.80	3,776,400.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	4,938.05	10,000.00	-80 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	14,365.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	39,248.35	33,661.07	150,000.00	-46.67 %	80,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,080.00	10,300.00	10,000.00	-50 %	5,000
วัสดุการเกษตร	3,600.00	2,800.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	75,150.00	65,270.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุกีฬา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,663.35	175,724.00	100,000.00	-50 %	50,000
วัสดุการศึกษา	111,632.00	15,050.00	100,000.00	-70 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	2,609,525.46	3,384,061.89	4,659,292.00		3,831,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	980,846.76	763,255.81	1,300,000.00	-46.15 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	42,330.33	40,245.87	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	13,777.32	12,714.81	19,000.00	0 %	19,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	137,867.08	132,262.70	146,000.00	-31.51 %	100,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,174,821.49	948,479.19	1,665,000.00		919,000
รวมงบดำเนินงาน	12,639,075.98	11,283,811.01	14,656,792.00		11,769,800
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เครื่องเคลือบพลาสติก	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	92,200
เครื่องปรับอากาศ	0.00	55,500.00	0.00	0 %	0
ชั้นวางรองเท้า	0.00	86,400.00	0.00	0 %	0
ตู้2บาน	0.00	0.00	8,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	6,600.00	-100 %	0
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง	0.00	39,376.00	0.00	0 %	0
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	346,500.00	0.00	0 %	0
โต๊ะพับ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ที่วางหนังสือพิมพ์พร้อมไม้หนีบ	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
รถเข็น	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถจักรยานยนต์	0.00	242,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
เครื่องเล่น DVD/Blue-ray	24,500.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	41,400.00	0.00	0 %	0
โทรทัศน์สี LED	44,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เครื่องซักผ้า	0.00	12,490.00	0.00	0 %	0
ตู้เย็น	0.00	0.00	14,700.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
กล้องวงจรปิด	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์	122,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	36,700.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	-75 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	191,750.00	857,666.00	318,900.00		142,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการต่อเติมห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ	150,000.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	0.00	370,000.00		0
รวมงบลงทุน	341,750.00	857,666.00	688,900.00		142,200
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีหะ	1,015,790.00	0.00	148,000.00	67.09 %	247,300
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่กู่	250,000.00	1,068,500.00	96,000.00	95.31 %	187,500
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยขจรประชาอาสา"	0.00	0.00	200,000.00	-2.15 %	195,700
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา"บุญยขจรประชาอาสา"	1,161,400.00	574,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	48,911.56	13,338.07	50,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	5,877,000.00	5,894,000.00	5,904,000.00	-10.37 %	5,292,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
เงินอุดหนุนมัสยิดลีลาอุลอิสลาม	180,000.00	59,200.00	180,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลามสุตดิน	180,000.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	8,713,101.56	7,609,038.07	6,758,000.00		5,922,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบเงินอุดหนุน	8,713,101.56	7,609,038.07	6,758,000.00		5,922,500
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	31,710,417.51	32,313,350.56	37,539,492.00		21,143,140
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	6,834,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	201,600
เงินวิทยฐานะ	0.00	0.00	0.00	100 %	621,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,619,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	251,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		13,529,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		13,529,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	176,700
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	61,200
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		237,900
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	517,775.00	287,100.00	500,000.00	-40 %	300,000
โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ	324,551.00	187,540.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	54,940.00	10,084.00	70,000.00	0 %	70,000
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	0.00	55,800.00	87,100.00	-42.59 %	50,000
โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา	5,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	0.00	0.00	50,000.00	40 %	70,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	104,218.00	131,567.54	100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ	37,466.50	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนางานวิจัยเพื่อการเรียนรู้	44,306.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะการจัดประสบการณ์เรียนรู้	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	318,490.00	179,973.00	200,000.00	40 %	280,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	69,478.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานและร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษา	102,295.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าใช้จ่าย	1,578,819.50	852,064.54	1,307,100.00		870,000
รวมงบดำเนินงาน	1,578,819.50	852,064.54	1,307,100.00		1,107,900
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,578,819.50	852,064.54	1,307,100.00		14,637,240
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน	169,704.00	82,580.00	128,000.00	-21.88 %	100,000
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	673,846.20	677,477.59	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	516,703.00	191,166.00	650,000.00	-64.62 %	230,000
โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ	168,252.50	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ	15,485.00	47,979.00	104,000.00	-3.85 %	100,000
โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา	92,710.00	81,050.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา	45,375.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ	244,529.50	148,663.00	99,108.00	51.35 %	150,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารและอาชีพ	48,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	85,555.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (โครงการแดร์)	46,916.00	51,870.00	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,107,326.20	1,280,785.59	1,381,108.00		1,260,000
รวมงบดำเนินงาน	2,107,326.20	1,280,785.59	1,381,108.00		1,260,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	2,107,326.20	1,280,785.59	1,381,108.00		1,260,000
รวมแผนงานการศึกษา	35,396,563.21	34,446,200.69	40,227,700.00		37,040,380
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,193,070.00	2,110,834.33	3,010,000.00	-32.06 %	2,045,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	94,600.00	79,438.85	240,000.00	-52.68 %	113,580
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	28,838.85	105,000.00	-18.86 %	85,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	238,560.00	253,080.00	280,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,398,380.00	1,340,800.00	1,610,000.00	4.35 %	1,680,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	78,298.28	64,270.00	96,000.00	-21.88 %	75,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,020,908.28	3,877,262.03	5,341,000.00		3,998,820
รวมงบบุคลากร	4,020,908.28	3,877,262.03	5,341,000.00		3,998,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	24,600.00	52,200.00	280,000.00	-19.64 %	225,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	14,080.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	44,790.32	65,612.90	150,000.00	0 %	150,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	102,441.32	171,962.90	520,000.00		455,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	8,354.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	106,989.72	178,554.10	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,743.25	16,224.29	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,732.97	203,132.39	230,000.00		517,920
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,797.64	80,543.56	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,631.00	3,651.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	295.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	20,000.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	48,886.90	28,134.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	76,846.00	119,615.00	130,000.00	-23.08 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	209,161.54	252,239.26	330,000.00		300,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	1,696.55	1,561.35	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,696.55	1,561.35	5,000.00		5,000
รวมงบดำเนินงาน	436,032.38	628,895.90	1,085,000.00		1,277,920
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	16,000.00	-9.38 %	14,500
เครื่องโทรศัพท์	8,089.20	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	39,600.00	0.00	19,800.00	5.05 %	20,800
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	15,000.00	28.67 %	19,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	52,689.20	0.00	78,300.00		178,100
รวมงบลงทุน	52,689.20	0.00	78,300.00		178,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,509,629.86	4,506,157.93	6,504,300.00		5,454,840
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	531,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,837,211.96	2,472,777.36	3,500,000.00	-0.86 %	3,470,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	203,604.00	256,859.78	410,000.00	-2.44 %	400,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,040,815.96	2,729,637.14	3,910,000.00		4,441,020
รวมงบบุคลากร	2,040,815.96	2,729,637.14	3,910,000.00		4,441,020
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	12,200.00	380,000.00	-73.68 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	12,200.00	380,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,716,627.50	7,390,388.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาเอกชนปรับปรุงและซ่อมบำรุงพร้อมดูแลรักษาสวนหย่อมในเขตพื้นที่เทศบาล ทต.รัชฎา	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด งานกวาดขยะและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	8,000,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดงานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้าและดูแลตกแต่งสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ Big Cleaning Day	82,148.97	57,806.80	100,000.00	-100 %	0
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตลาดนัดน้ำซื่อเคียงคู่อาหารปลอดภัย	42,357.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน	0.00	48,228.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	71,179.45	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการรวมน้ำใจคืนน้ำใสให้ชาวรัชฎา	25,841.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการสำรวจและตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้ำหยอดเหรียญ	16,312.30	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ	0.00	0.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการหน้าบ้านน่ามอง	96,951.30	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ	0.00	8,030.35	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน	33,010.60	55,314.31	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ตลาด แผงลอย	75,508.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตำบลรัชฎา	47,596.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ	44,664.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	17,369.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	272,020.64	114,592.34	300,000.00	0 %	300,000
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	460,933.60	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	136,845.49	97,275.37	440,000.00	-77.27 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,150,564.85	7,771,635.17	11,660,000.00		8,970,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,664.00	8,988.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,700.00	14,206.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	311,904.28	266,192.19	500,000.00	-40 %	300,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	11,000.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุการเกษตร	801.00	8,254.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	42,213.00	21,400.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	5,000.00	-60 %	2,000
รวมค่าวัสดุ	424,282.28	319,040.19	725,000.00		492,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	875.03	1,237.05	5,000.00	-40 %	3,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,118.60	3,769.73	5,000.00	-40 %	3,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,993.63	5,006.78	10,000.00		6,000
รวมงบดำเนินงาน	7,577,840.76	8,107,882.14	12,775,000.00		9,568,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์ GPS	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	70,000.00		20,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	70,000.00		20,000
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400 %	500,000
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์					
สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	240,000.00		640,000
รวมงบเงินอุดหนุน	100,000.00	100,000.00	240,000.00		640,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	9,718,656.72	10,937,519.28	16,995,000.00		14,669,020
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	874,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,004,012.58	1,014,996.34	1,100,000.00	-0.91 %	1,090,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	80,658.87	48,218.00	60,000.00	-10 %	54,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,084,671.45	1,063,214.34	1,160,000.00		2,072,680
รวมงบบุคลากร	1,084,671.45	1,063,214.34	1,160,000.00		2,072,680
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	292,740.00	355,000.00	350,000.00	0 %	350,000
รวมค่าตอบแทน	292,740.00	355,000.00	350,000.00		350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,982.20	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	200,000.00	-50 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	106,592.14	20,644.37	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	140,574.34	20,644.37	350,000.00		300,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,638.30	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,917.50	2,222.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,868.05	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	38,246.40	38,714.80	72,000.00	0 %	72,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	82,460.00	12,338.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	2,375.40	15,000.00	33.33 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	139,130.25	55,650.20	137,000.00		142,000
รวมงบดำเนินงาน	572,444.59	431,294.57	837,000.00		792,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	41,600
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,600
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	30,000.00		162,700
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	30,000.00		162,700
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	1,657,116.04	1,494,508.91	2,027,000.00		3,027,380
รวมแผนงานสาธารณสุข	15,885,402.62	16,938,186.12	25,526,300.00		23,151,240
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,907,220.00	2,022,160.00	2,492,000.00	-74.3 %	640,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	31,800.00	13,940.00	21,300.00	0 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	42,000.00	42,000.00	60,000.00	-30 %	42,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,723,044.64	1,723,255.48	1,866,300.00	-74.65 %	473,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	56,742.32	62,691.29	58,400.00	-54.11 %	26,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,760,806.96	3,864,046.77	4,498,000.00		1,203,740
รวมงบบุคลากร	3,760,806.96	3,864,046.77	4,498,000.00		1,203,740
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	185,800.00	-87.51 %	23,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	25,800.00	40,400.00	80,000.00	-81.25 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	117,000.00	145,220.00	336,000.00	-78.57 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	142,800.00	185,620.00	601,800.00		110,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	34,140.00	7,245.41	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	100 %	187,920
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	77,126.00	91,724.56	150,000.00	-80 %	30,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	6,136.65	19,195.16	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	117,402.65	118,165.13	190,000.00		267,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	71,899.00	19,997.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,975.00	1,185.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,924.00	2,098.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	22,133.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	49,650.45	32,144.20	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	45,810.30	58,561.00	50,000.00	-40 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	194,391.75	113,985.20	220,000.00		170,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		8,400
รวมงบดำเนินงาน	454,594.40	417,770.33	1,011,800.00		556,520
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
กระดานฟลิปชาร์ต	0.00	16,200.00	0.00	0 %	0
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	21,200
ตู้บานเลื่อน	0.00	0.00	26,500.00	-100 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ถังเก็บน้ำ	0.00	0.00	28,600.00	-100 %	0
พัดลม	0.00	0.00	32,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ปั้มน้ำ	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
กล้องถ่ายภาพ	18,390.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	59,100.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	23,130.31	0.00	0 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,200.00	12,567.69	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,630.00	0.00	10,000.00	-50 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	94,320.00	51,898.00	122,200.00		53,200
รวมงบลงทุน	94,320.00	51,898.00	122,200.00		53,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,309,721.36	4,333,715.10	5,632,000.00		1,813,460
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,287,360
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	811,590
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,128,950

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,128,950
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	43,730
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		165,730
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	38,165.00	49,796.00	50,000.00	140.6 %	120,300
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	90,300
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา	38,628.20	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	43,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา	36,960.20	30,805.20	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คนพิการและเครือข่าย	82,865.20	144,656.20	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สูงอายุและเครือข่าย	678,818.20	630,870.20	700,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ	18,092.20	5,035.20	30,000.00	0 %	30,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส	17,860.20	21,402.45	30,000.00	0 %	30,000
โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพคนพิการ	22,797.80	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว	129,252.20	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ	22,449.20	13,885.20	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน	27,976.20	37,720.20	40,000.00	25 %	50,000
โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0	42,262.80	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด	0.00	385.20	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	29,365.20	11,725.20	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	22,325.20	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ	14,987.80	16,468.20	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน	22,935.20	42,274.70	30,000.00	33.33 %	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,289,240.80	1,005,023.95	1,420,000.00		780,600
รวมงบดำเนินงาน	1,289,240.80	1,005,023.95	1,420,000.00		946,330
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1,289,240.80	1,005,023.95	1,420,000.00		3,075,280
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	5,598,962.16	5,338,739.05	7,052,000.00		4,888,740
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,950,328.00	3,198,354.00	4,322,400.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	84,660.00	75,680.00	211,200.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	85,200.00	85,200.00	85,200.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,582,125.00	2,751,731.60	3,300,200.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	158,040.00	165,003.91	228,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,860,353.00	6,275,969.51	8,147,900.00		0
รวมงบบุคลากร	5,860,353.00	6,275,969.51	8,147,900.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	132,500.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าเช่าบ้าน	191,369.00	176,000.00	204,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,600.00	31,450.00	35,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	231,969.00	207,450.00	471,500.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	43,240.00	82,465.80	200,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	132,905.00	90,713.80	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	209,483.70	266,533.03	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	385,628.70	439,712.63	900,000.00		0
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	75,634.50	73,184.00	120,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	926,358.55	813,273.85	1,300,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	176,090.02	59,405.00	150,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,935.63	222,109.46	300,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	11,921.94	0.00	30,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,965.20	118,427.00	150,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,617,905.84	1,286,399.31	2,070,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	505,767.80	364,448.41	400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,571.66	4,775.97	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	509,339.46	369,224.38	410,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	2,744,843.00	2,302,786.32	3,851,500.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สำนักงาน	0.00	3,800.00	0.00	0 %	0
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
โต๊ะทำงาน	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	76,800.00	72,400.00	-100 %	0
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	25,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
กระจกโค้ง	291,000.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ป้ายจราจร	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ไฟกระพริบ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	230,000.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	521,000.00	110,500.00	1,414,800.00		0
รวมงบลงทุน	521,000.00	110,500.00	1,414,800.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,126,196.00	8,689,255.83	13,414,200.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานไฟฟ้าและประปา					
งบดำเนินงาน					
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,085,214.00	1,398,442.04	1,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,085,214.00	1,398,442.04	1,500,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	1,085,214.00	1,398,442.04	1,500,000.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โคมไฟถนน LED ไม่น้อยกว่า 110 วัตต์	0.00	0.00	1,750,000.00	-100 %	0
โคมไฟถนนอลูมิเนียม สำหรับหลอดแอลอีดี T8	485,000.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โคมไฟอลูมิเนียม สำหรับหลอดโซเดียม	324,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โคมไฟอลูมิเนียม สำหรับหลอดฟลูออโรเรสเซนต์	108,000.00	107,500.00	110,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
โคมไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งไฟสัญญาณ	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	917,000.00	107,500.00	4,850,000.00		0
รวมงบลงทุน	917,000.00	107,500.00	4,850,000.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขาภูเก็ต	776,595.00	0.00	500,000.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	1,111,345.02	1,261,451.71	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	1,887,940.02	1,261,451.71	2,500,000.00		3,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	1,887,940.02	1,261,451.71	2,500,000.00		3,000,000
รวมงานไฟฟ้าและประปา	3,890,154.02	2,767,393.75	8,850,000.00		3,000,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	442,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	288,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,651,366.72	2,280,959.31	4,010,000.00	-82.04 %	720,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	352,463.02	295,834.61	540,000.00	-83.89 %	87,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,003,829.74	2,576,793.92	4,550,000.00		1,556,280
รวมงบบุคลากร	3,003,829.74	2,576,793.92	4,550,000.00		1,556,280
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	750,450.00	466,560.00	1,000,000.00	-90 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	750,450.00	466,560.00	1,000,000.00		100,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,780,154.22	28,186,502.80	18,050,000.00	-16.9 %	15,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000,000
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	18,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,583,338.54	837,013.15	1,200,000.00	-83.33 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,363,492.76	29,023,515.95	37,250,000.00		42,200,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุงานบ้านงานครัว	888,000.00	3,531.00	900,000.00	-66.67 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	239,385.00	113,690.00	500,000.00	-80 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,585,457.54	800,354.24	1,500,000.00	-96.67 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	60,971.10	62,650.00	100,000.00	-80 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	2,773,813.64	980,225.24	3,030,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	24,887,756.40	30,470,301.19	41,280,000.00		42,800,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
โต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
อุปกรณ์ GPS	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	4,300
เครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	220,000.00		38,600
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	220,000.00		38,600
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	27,891,586.14	33,047,095.11	46,050,000.00		44,394,880
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	40,907,936.16	44,503,744.69	68,314,200.00		47,394,880
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	778,800
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	394,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,670
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		1,175,230
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		1,175,230
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	24,450

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		196,450
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	0.00	20,930.20	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา	21,360.20	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่อาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	476,880.20	13,992.40	500,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของสตรีตำบลรัชฎา	252,610.20	7,268.20	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย	27,980.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา	49,037.80	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลรัชฎา	14,164.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	21,485.20	26,735.60	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา	104,048.60	11,210.20	30,000.00	0 %	30,000
โครงการองค์กรสตรีสัมพันธ์	21,925.20	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	170,352.80	204,834.10	200,000.00	20 %	240,000
โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน	12,098.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,171,942.40	284,970.70	900,000.00		580,000
รวมงบดำเนินงาน	1,171,942.40	284,970.70	900,000.00		776,450
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,171,942.40	284,970.70	900,000.00		1,951,680
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,171,942.40	284,970.70	900,000.00		1,951,680
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	366,840
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	183,360
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		568,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		568,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	7,610
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		37,610
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		37,610
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา					
เงินอุดหนุนมัสยิดลิ่วอัลอิสลาม	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลาฮุดดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		410,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		410,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	0.00	0.00	0.00		1,015,810
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	180,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	198,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		379,200
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		379,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,140
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		4,140
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา	189,316.00	89,366.00	0.00	100 %	70,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา	288,680.00	43,616.00	200,000.00	-50 %	100,000
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	9,320.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา	0.00	4,200.00	0.00	100 %	10,000
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา	0.00	0.00	5,000.00	100 %	10,000
โครงการอบรมกีฬา	0.00	0.00	230,000.00	52.17 %	350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬาเยาวชนตำบลรัชฎาภาคฤดูร้อน	151,960.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	639,276.00	137,182.00	485,000.00		590,000
รวมงบดำเนินงาน	639,276.00	137,182.00	485,000.00		594,140
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	639,276.00	137,182.00	485,000.00		973,340
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	214,560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		214,560
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		214,560
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,470
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		13,470
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ	340,429.00	80,225.00	400,000.00	-42.5 %	230,000
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8,765.00	15,750.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	349,194.00	95,975.00	450,000.00		280,000
รวมงบดำเนินงาน	349,194.00	95,975.00	450,000.00		293,470
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	349,194.00	95,975.00	450,000.00		508,030
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	988,470.00	233,157.00	935,000.00		2,497,180
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,641,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	235,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	85,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,401,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	211,620
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		9,574,860
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		9,574,860
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84,500.00	186,500.00	100,000.00	86.22 %	186,220
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	33,000
รวมค่าตอบแทน	84,500.00	186,500.00	100,000.00		473,220
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,662,119.20	1,312,946.67	2,600,000.00	-11.54 %	2,300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,022,771.00	1,239,815.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,684,890.20	2,552,761.67	4,600,000.00		4,500,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุจรรยา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
วัสดุอื่น	1,729.00	2,246.00	100,000.00	-50 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	1,729.00	2,246.00	100,000.00		5,850,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		405,000
รวมงบดำเนินงาน	2,771,119.20	2,741,507.67	4,800,000.00		11,228,220
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	46,100
เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
โต๊ะพับหน้าขาว	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,125,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
เลื่อยยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
สว่านไขควงไร้สาย	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
สว่านโรตารี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์สำรวจ					
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ล้อวัดระยะยาง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
เครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	72,400
เครื่องพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
เครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ	0.00	0.00	0.00	100 %	340,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	176,000.00	209,768.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	176,000.00	209,768.00	300,000.00		4,318,400
รวมงบลงทุน	176,000.00	209,768.00	300,000.00		4,318,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,947,119.20	2,951,275.67	5,100,000.00		25,121,480
งานก่อสร้าง					
งบลงทุน					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางใหญ่ (ส่วนขยาย) หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทานรอบเกาะ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,300,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	1,110,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพันธ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,400,000
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 7 หมู่ที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	1,540,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินด้วยเสาเข็มไอล โซยโนนา หมู่ที่ 2	0.00	0.00	203,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามัคคี 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	325,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. และงาน Gutter ซอยพรุใหญ่ 1 หมู่ที่ 6	415,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กเมทัลชีทคลุมถังเก็บน้ำของระบบประปา หมู่บ้านเหมแก้ว หมู่ที่ 5	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยโกยสมบูรณ์อุทิศ หมู่ที่ 3	355,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาครเขต หมู่ที่ 3	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสามกอง 1 หมู่ที่ 6	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วกั้นรอบสวนสาธารณะหมู่บ้านศรีสุชาติ 2 หมู่ที่ 5	0.00	0.00	285,900.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยจำปาสด - ซอยผ่านฟ้า หมู่ที่ 3	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านธณิทอง หมู่ที่ 2	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้ง Guard Rail บริเวณถนนเอกวานิช - ซอยทุ่งคา 9 หมู่ที่ 5	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลรัชฎา	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000,000
โครงการปรับดินถมดินสนามฟุตบอล บริเวณชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ที่ 4	0.00	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนร่วมพัฒนา หมู่ที่ 3	0.00	0.00	2,110,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชื่อมต่อซอยสุวรรณ หมู่ที่ 6	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำชุมชนจรเกียรติ หมู่ที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทพประทาน-หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,832,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	946,000.00	0.00	12,823,900.00		22,182,000
รวมงบลงทุน	946,000.00	0.00	12,823,900.00		22,182,000
รวมงานก่อสร้าง	946,000.00	0.00	12,823,900.00		22,182,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,893,119.20	2,951,275.67	17,923,900.00		47,303,480
แผนงานการพาณิชย์					
งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	226,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	432,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		706,080
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		706,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		195,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	2,900,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		3,080,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		150,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		787,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		4,212,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	0.00	0.00	0.00	100 %	110,000
พัดลมติดผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	0.00	0.00	0.00		5,068,080
รวมแผนงานการพาณิชย์	0.00	0.00	0.00		5,068,080
รวมทุกแผนงาน	192,474,144.35	199,999,768.75	293,850,000.00		290,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลรัชฎา

อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 290,000,000 บาท แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	64,320,120	บาท
งบกลาง	รวม	64,320,120	บาท
งบกลาง	รวม	64,320,120	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) และกรณีเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลกำหนดเงินประกันสังคมอัตราร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว			
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินทดแทนตามพรบ.เงินทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 อัตราเงินสมทบร้อยละ 0.26 ของเงินค่าจ้างทั้งปี			
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	41,419,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,345 คน จ่ายแบบขั้นบันได - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 498 ลำดับที่ 1			
เบี้ยยังชีพความพิการ	จำนวน	10,131,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 915 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน และคนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 112 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 498 ลำดับที่ 1			
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 75 คนๆละ 500 บาท/เดือน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 498 ลำดับที่ 1			

เงินสำรองจ่าย	จำนวน 3,000,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสี ตีเส้น สัญญาณ ไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจป้ายจราจร กระงกโค้ง กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร เสาล้มลุกจราจร เสื่อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น รวมทั้งโครงการรณรงค์ถนนขับขี่ปลอดภัยที่เทศบาลดำเนินการด้วย	
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน 73,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 498 ลำดับที่ 2	
โครงการอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน 1,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือเขตพื้นที่เทศบาลตำบลรัชฎา ให้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 499 ลำดับที่ 3	
เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	จำนวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยตั้งจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดคำนวณตั้งจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงของปีที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินกู้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท) ทั้งนี้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 16 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบำรุงสมาคม พ.ศ.2555	

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จำนวน	5,907,120 บาท
---	-------	---------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญให้แก่พนักงาน ตั้งจ่ายใน
อัตราร้อยละ 3 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณทั่วไปใน
ปีนี้ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
มท0808.5/ว31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

เงินช่วยเหลือ

เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
---	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเทศบาล เสียชีวิตระหว่าง
รับราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	จำนวน	10,000 บาท
-----------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานจ้าง เสียชีวิตระหว่างรับ
ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,000 บาท
------------------------------------	-------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีลูกจ้างประจำ เสียชีวิตระหว่างรับ
ราชการ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่กำหนด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	21,183,520	บาท
งบบุคลากร	รวม	12,591,920	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	4,426,920	บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,133,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ดังนี้ - ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 296,640 บาท - ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 243,000 บาท - ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 1,890,000 บาท ตั้งตามบัญชีอัตราเงินเดือนเงินค่าตอบแทน แนวนโยบายระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบ แทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา เทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ย ประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554	จำนวน	2,429,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,165,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจำปี จำนวน 13 อัตรา	จำนวน	4,300,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับ เงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ8) จำนวน 3 อัตรา เงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงาน เทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้	จำนวน	115,000	บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ที่มีระเบียบให้สามารถ เบิกจ่ายได้	จำนวน	300,000	บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา	จำนวน	550,000	บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา	จำนวน	2,700,000	บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม อื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา	จำนวน	200,000	บาท

งบดำเนินงาน	รวม	8,492,500	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	660,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติ และประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการที่สภาเทศบาล แต่งตั้งขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและเงินประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	5,195,500	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			

โครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ตามโครงการดูแลรักษาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้ 1.ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย 2.ค่าจ้างทำความสะอาด 3.ค่าจ้างกำจัดหนูแมลงปลวกและสัตว์อื่นๆ ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน 4.ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ฯลฯ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 505 ลำดับที่ 6	จำนวน 1,180,500 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยและประเมินผล ฯลฯ	จำนวน 790,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่ารับรอง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับหรือคณะบุคคลซึ่งเบิกจ่ายตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยให้ตั้งงบประมาณในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 - ค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆงานพิธีสำคัญทางศาสนา จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีต่างๆ งานรับเสด็จงานสำคัญ	จำนวน 1,200,000 บาท

ทางศาสนาและการเฉลิมพระเกียรติฯ ในลักษณะต่างๆ เช่น ป้ายเฉลิมพระเกียรติ ฯ ป้ายรับเสด็จต่างๆ ฯลฯ
 รายการเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ที่เทศบาลตำบลรักษาต้องรับผิดชอบ ฯลฯ ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องหรือตามระเบียบกำหนด			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สัณนิบาตเทศบาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการประชุมสัณนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย			
ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลา พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานบายศรี ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในฝึกอบรมของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง			
โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล เช่น วันรำลึกพระยารัษฎานุประดิษฐ์ วันเทศบาล วันท้องถิ่นไทย ฯลฯ โดยใช้จ่ายเป็นค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยธรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0313.4/ว3722 ลงวันที่10 สิงหาคม 2555 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง			

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1
หน้าที่ 531 ลำดับที่ 43

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การปฐมนิเทศพนักงาน
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การจูงใจ การประสานงาน การสื่อความหมาย การบริการ การทำงานเป็นทีม การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ยึดมั่นในความถูกต้องความเข้าใจองค์กร
4. ด้านพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5. ด้านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1
หน้าที่ 504 ลำดับที่ 5

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าห้องประชุม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำองค์กร ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ ของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และส่งเสริมศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม

2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 514 ลำดับที่ 18

โครงการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปไตย เช่น
คำวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม
2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 502 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 527,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม
 ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่นอน มีด
กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุม
เก้าอี้ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้ ปูน เหล็ก จอบ เสียม ขวาน
เลื่อย ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ ที่ใช้ประกอบรถของ
เทศบาลที่เสื่อมตามความจำเป็น

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าอาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ำ กระจกตันไม้ ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการโฆษณาและเผยแพร่กิจการและข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้ายก ระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันสี รูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษ หรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	2,110,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าโทรเลข ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าฉลากน้ำหนัก ฯลฯ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าสื่อสารอื่นๆ และให้ความหมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้			

บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ฯลฯ

งบลงทุน	รวม	99,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	99,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังบุรวม จำนวน 8 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน สำหรับงานงานธุรการ 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีเดิมชำรุดไม่สามารถ ซ่อมแซมได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	67,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 46,100 บาท 2. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	8,422,960	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,229,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,229,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,556,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มค่าวิชา และเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,591,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	22,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,830,360	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	451,360	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	159,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	186,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	1,960,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าจ้างย้ายระบบสื่อสารและระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในสำนักงานเทศบาลตำบลรัษฎาพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเน็ตเวิร์คและเครือข่ายสื่อสารให้ดีขึ้น และทดแทนสายสื่อสารเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยการย้ายระบบควบคุมหลักมาติดตั้ง ณ ชั้น 4 และติดตั้งสายสื่อสารภายในอาคารทดแทนของเดิม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมให้			

ความรู้หรือการรณรงค์ตลอดโครงการ - เป็นไปตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 518 ลำดับที่ 25		
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น จัดเวทีประชาคมประชุมคณะกรรมการ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุค่าจัดทำเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 500 ลำดับที่ 1		
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจ่ายเป็นค่าประชุมคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ ค่าสำรวจข้อมูล ค่าจัดทำเอกสารตลอดจน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 501 ลำดับที่ 2		
โครงการประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน การกิจ/โครงการของเทศบาลตำบลรัชฎาทางวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายไวนิล จดหมายข่าว แผ่นพับ เอกสารด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ วารสาร รายงานกิจการประจำปี ค่าจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงานของเทศบาล ค่าดำเนินการต่ออายุเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เทศบาลตำบลรัชฎา การจัดแถลงข่าวผลงาน/กิจกรรมของเทศบาล รวมถึงค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 506 ลำดับที่ 7		

โครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล รัฐา	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลรัฐา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 519 ลำดับที่ 26		
โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจัดอบรมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 529 ลำดับที่ 40		
โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 516 ลำดับที่ 22		
โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม		

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1961 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 527 ลำดับที่ 37

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	269,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียน โปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือกระดาษที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ดิสก์แผ่นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ			

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	150,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของเทศบาลตำบลรัชฎา			
งบลงทุน	รวม	1,363,600	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	813,600	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน เป็นเก้าอี้หนัง บุนวม จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน 2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	21,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
โต๊ะทำงาน	จำนวน	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 150x75x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้			

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลและความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตู้พักสายสัญญาณโทรศัพท์ (MDF)

จำนวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้พักสายสัญญาณโทรศัพท์ (MDF) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 320 คู่สาย จำนวน 1 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากต้องใช้พักสายสัญญาณโทรศัพท์โดยทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิ่ง

จำนวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมเลนส์และแฟลชเสริมจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เซ็นเซอร์ CMOS full-frame ความละเอียดไม่น้อยกว่า 22 ล้านพิกเซล
2. ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เฟรมต่อวินาที

3. ช่วง ISO ตั้งแต่ 100–25,600 หรือดีกว่า
 4. ออโต้โฟกัสได้หลายจุด
 5. สามารถใส่หน่วยความจำแบบ SD หรือ SDHC หรือ SDXC ได้
 6. สามารถบันทึกไฟล์ภาพเป็นนามสกุล JPEG หรือ JPG ได้
 7. เลนส์ระยะโฟกัส : 24-105 MM
 8. ความเร็วชัตเตอร์ 30 วิ - 1/8000 วิ
 9. กันฝุ่นละอองและหยดน้ำ
 10. ช่องต่อแฟลชเสริมภายนอก
 11. มีฟิลเตอร์ป้องกันเลนส์
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 60,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 33,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย

2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB

3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 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

2. เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 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. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

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

5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

6. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (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 ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
11. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับงานประมวลผลงานด้านสถิติและงบประมาณและงานออกแบบกราฟฟิกและคำนวณเขียนโปรแกรม
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้

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 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ

นาที่ (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที่ (ipm)

6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 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 หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

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

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง

พอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

จำนวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 9U จำนวน 4 ตู้

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ และนอกเหนือเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

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

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)

จำนวน 86,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ดังนี้

1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2

จำนวน 4 เครื่อง งบประมาณ 84,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
4. รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address

5. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้

2.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 2,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
2. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

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

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว1216 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 538 ลำดับที่ 5

โครงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ CCTV เทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ CCTV เทศบาลตำบลรัชฎา โดยสามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาชิ้นส่วนหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบกล้อง CCTV ของเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย CCTV เขต 1 เขต 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.6/ว1216 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 533 ลำดับที่ 45		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	550,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา	จำนวน	300,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบลรัชฎา โดยใช้โครงสร้างเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 เมตร จำนวน 3 ป้าย ดังนี้ 1. สามแยกหลักกงซี ถนนประชาสามัคคี หมู่ที่ 5 2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 หมู่ที่ 2 3. หน้าสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 532 ลำดับที่ 44		
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์	จำนวน	250,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 จำนวน 1 ห้อง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		

งานบริหารงานคลัง	รวม	11,357,900	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,576,500	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,576,500	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน เท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ8) จำนวน 1 อัตรา และเงินค่าครองชีพ เงินเพิ่มเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนเงิน เพิ่มต่างๆให้แก่พนักงานเทศบาล			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ8) จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	280,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ ให้ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 18 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	136,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป			
งบดำเนินงาน	รวม	1,683,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	730,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดของฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	330,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่ามือปฏิบัติราชการ, ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา, ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถยนต์			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการสร้างแรงจูงใจในการข้าราชการของประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ข้าราชการดีเด่น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีข้าราชการภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มมากขึ้น			
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 508 ลำดับที่ 8			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินเป็นต้น			

ค่าวัสดุ	รวม	522,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ใบเสร็จ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด แปรง ที่นอน มีด กระโถน กระทะไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน แก้วน้ำ จาน ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น สายไมล์ แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ลูกปืน น้ำกลั่น น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือกระดาษที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ถ่านชาร์ตสำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่ง อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย โฟม ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษไขคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบสี ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	101,000	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	101,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	98,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	98,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
โทรศัพท์	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานของสำนัก			

งบประมาณจึงขออนุมัติซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนราชการและภายในสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
2. เหตุผลความจำเป็น:เนื่องจากปัจจุบันโทรศัพท์ที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนาน ทำให้สัญญาณเสียงติดขัดบ่อยครั้ง
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์สำรวจ

เทปวัดระยะทาง

จำนวน

1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 1,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ขนาด 50 เมตร
 2. สเกลเป็นหน่วยอังกฤษและเมตริก
 3. โครงผลิตจากพลาสติกทนต่อการใช้งาน
 4. พิมพ์ลงทั้ง 2 ด้านของสายวัด
 5. พิมพ์สเกล 2 สีให้อ่านค่าได้ง่าย
 6. เทปวัดทอด้วยไฟเบอร์กลาสอย่างดี
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากการจัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการจัดเก็บภาษีป้ายมีความจำเป็นต้องวัดขนาดพื้นที่ในการจัดทำและนำมาคำนวณภาษี
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะ พื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด SolidStateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือที่ดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Networkinterface) แบบ 10/100/1000Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์

9. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือที่ใช้อยู่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่มีระยะเวลานาน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

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

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

23,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500

บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

(InkTankPrinter) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200 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 (NetworkInterface) แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่าน

เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank

Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท มีคุณลักษณะ

พื้นฐาน ดังต่อไปนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : เครื่องมือที่ใช้อยู่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานที่มีระยะเวลานาน
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	รวม	749,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	650,000	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	650,000	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	99,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	19,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ, เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) ฯลฯ			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	50,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	30,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์ แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง กระดาษไข คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	4,894,530	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,096,630	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,096,630	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	707,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	371,410	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	3,580,600	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	203,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	35,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้จ่าย	รวม	220,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าติดตั้งประปา และติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียม ศาล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ย เลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงาน เทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงาน จ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อสามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง			
ค่าวัสดุ	รวม	2,982,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม พระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่นหลอดไฟฟ้าสายอากาศหรือเสา อากาศสำหรับวิทยุแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารโทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อมเครื่องส่ง สัญญาณ ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยา ฟ้น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ จาน ผ้าปูโต๊ะ ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย ทราย ค้อน คีม ขวาน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โฉส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ			

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขควง ประแจ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ล้อไฟหน้า ไฟเบรก ตลับลูกปืน สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันจารบี ก๊าซ แก๊สหุงต้ม ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงานเสื้อ กางเกง ผ้าเครื่องหมายต่างๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อฝน ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไม่รวมถึงออกซิเจน) ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแท็บเล็ต ตลับผงหมึก ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ฯลฯ			
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง อุปกรณ์ดับไฟฟ้า (สายฉีด, ถัง, ไม้ดับไฟ) ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง น้ำยาเคมี ฯลฯ			
วัสดุจราจร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุจราจร เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แผ่นป้ายจราจร กระบองไฟ ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	175,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าป้อนยามเคหะ หมู่ที่ 7			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาศูนย์ดับเพลิง (นาหลวง) และป้อมยามเคหะ หมู่ที่ 7			

ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุสื่อสาร (นาหลวง)	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับศูนย์วิทยุ (นาหลวง)	
งบลงทุน	รวม 217,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 217,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบบุหนังมีพนักพิง จำนวน 3 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน 20,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All InOne สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ จำนวน1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย 2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ CacheMemory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB	

3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 5. มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
 6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(NetworkInterface)แบบ 10/100/1000Base-Tหรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
 7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
 8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 9. มีจอแสดงภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้วความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 10. สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และScanner 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. สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดำและสี) ได้
 7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 8. มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (AutoDocumentFeed)
 9. สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 10. สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 12. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworkInterface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE802.11b,g,n) ได้
 14. มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
 15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสแกนเนอร์

จำนวน 17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
2. สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
3. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
4. มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm
- 3.สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
4. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

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

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480Watts)
2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

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

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบวิทยุสื่อสาร ค่าซ่อมแซมตรวจสอบระบบส่งสัญญาณและเครื่องทวนสัญญาณวิทยุสื่อสาร ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานเทศกิจ	รวม	3,625,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,595,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,595,280	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	635,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	864,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,469,920	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	767,840	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	31,240	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผลคณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	36,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	702,080	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล)	จำนวน	472,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ จำนวน 2 คัน โดยก่อกำหนดผู้พันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 งบประมาณปีละ 472,080 บาท			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว.64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555

รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการจัดระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 6

โครงการสร้างความตระหนักในความปลอดภัยด้านจราจร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องสำหรับการอบรมให้ความรู้หรือการณรงค์ตามโครงการ

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 208 ลำดับที่ 5

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบลงทุน รวม 560,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวครั้งที่ 1 หน้าที่ 604 ลำดับที่ 15

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	500,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	จำนวน	500,000	บาท
---	-------	---------	-----

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมห้องจัดเก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ของงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รวม	6,151,110	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,628,380	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,628,380	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	550,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิและเงินเพิ่มอื่นๆที่ระเบียบสามารถให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,772,900	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	256,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 17 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	2,153,730	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,403,730	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,930	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ค่าตอบแทนอปพร. ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพักให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			

ค่าใช้จ่าย	รวม	750,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำแผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภัยต่างๆ แผ่นป้ายเตือนภัย และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันเหตุภัยต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 535 ลำดับที่ 1	จำนวน	20,000	บาท
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 207 ลำดับที่ 3	จำนวน	50,000	บาท
โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อมแผนอาคาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย และฝึกซ้อมแผนอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารสำนักงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 206 ลำดับที่ 1	จำนวน	100,000	บาท
โครงการฝึกทักษะการระงับอัคคีภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่	จำนวน	100,000	บาท

เกี่ยวข้อง ประชาชน/โรงเรียนสพฐ.

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า ที่ 208 ลำดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของขวัญของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า ที่ 210 ลำดับที่ 8

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.	จำนวน	80,000	บาท
-----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิกอปพร. เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า ที่ 207 ลำดับที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝึกอบรมศึกษาดูงานการฝึกทักษะทบทวน

ความรู้ในการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้การสร้าง

สถานการณ์สมมติให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557,

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า ที่

536 ลำดับที่ 3

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อสามารถใช้งานได้ ตามปกติ เช่น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	
งบลงทุน	รวม 369,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 369,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
ถังน้ำแบบพลาสติก	จำนวน 69,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 10 ถัง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้	
1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร	
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท.0808.2/ว1989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552)	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564	
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวครั้งที่ 1 หน้าที่ 591 ลำดับที่ 10	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	
เครื่องช่วยหายใจ SCBA	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ (SCBA Self Contained Breathing Apparatus) จำนวน 2 ชุด	
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้	
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ	
2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากในปัจจุบันมีชุดปฏิบัติงานในอาคารใน การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งจะใช้เวลาในการอัดอากาศทำให้ไม่ สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและทันทั่วทั้งที่จึงจำเป็นต้องจัดหา เครื่องช่วยหายใจไว้สำรองในการปฏิบัติงาน	
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : บรรเทาความเสียหายการสูญเสียชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานความ ปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่	
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552)	
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559	

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 643 ลำดับที่ 46

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	21,143,140	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,308,640	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,308,640	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,431,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	98,940	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มคุณวุฒิและเงินเพิ่มต่างๆของทางราชการให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับกลางจำนวน 1 อัตรา และอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตราตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	667,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	25,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	11,769,800	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	332,600	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง คณะกรรมการพิจารณาประเมินคุณสมบัติและประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง			

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันหรือเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรค่าการศึกษาของบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,686,600	บาท
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาล	จำนวน	750,000	บาท
ตำบลรัชฎาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา			
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจ้างเหมาเอกชน เพื่อดูแลรักษาอาคารเรียนอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้			
1. ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย			
2. ค่าจ้างกำจัดแมลง/ปลวกภายในภายนอกอาคาร			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 280 ลำดับที่ 72			
รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและโทรศัพท์ ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าทำประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ค่าจ้างทำความสะอาด ฯลฯ			
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	จำนวน	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส และจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียนซึ่งเป็นผู้			

ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส

ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการการประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรม สัมมนา ฯลฯ และเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

1. เงินอุดหนุนทั่วไปของครูแกนนำโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการณรงค์ป้องกันยาเสพติด
2. ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3. โครงการอบรมสัมมนา “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
4. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2565

ทั้งนี้สำหรับเงินอุดหนุนทั่วไปจะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จำนวน 3,811,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้

1.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 2,281,230 บาท

- 1.1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1,718,430 บาท จัดสรรสำหรับเด็กเล็กอายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาล

ตำบลรัชฎาจัดตั้งเองและรับถ่ายโอน ในอัตราคนละ 21 บาท/คน/วัน
จำนวน 245 วัน จำนวน 334 คน จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

- (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)
- (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
- (3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู)
- (4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

1.2.ค่าอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ในอัตรา
คนละ 21 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน จำนวน 134 คน สำหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 562,800 บาท

2.เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น
จำนวน 16,800 บาท ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา

- (1) ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL จำนวน
9,600 บาท
- (2) ระบบ Wireless Fidelity : Wifi จำนวน 7,200 บาท

**3.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน** จำนวน 379,220 บาท
สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา ดังนี้

3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 850 บาท/ภาค
เรียน จำนวน 134 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 227,800 บาท

3.2 ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 134 คน
จำนวน 26,800 บาท

3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนในอัตราคนละ 100 บาท/ภาคเรียน จำนวน
134 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 26,800 บาท

3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 134
คน จำนวน 40,200 บาท

3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 215 บาท/ภาค
เรียน จำนวน 134 คน 2 ภาคเรียน จำนวน 57,620 บาท

4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 833,350 บาท ดังนี้

4.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน
148,910 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน
63 คน จำนวน 107,100 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 37 คน
จำนวน 7,400 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 37 คน
จำนวน 7,400 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 37
คน จำนวน 11,100 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน
37 คน จำนวน 15,910 บาท

4.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
จำนวน 317,580 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน
จำนวน 123 คน จำนวน 209,100 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 96 คน
จำนวน 19,200 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 96 คน
จำนวน 19,200 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 96
คน จำนวน 28,800 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี
จำนวน 96 คน จำนวน 41,280 บาท

4.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 3 (บ้านกู่กู) จำนวน 233,820
บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คนจำนวน 95
คนจำนวน 161,500 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 64 คน
จำนวน 12,800 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 64 คน

จำนวน 12,800 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 64 คน จำนวน 19,200 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 64 คน จำนวน 27,520 บาท

4.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 4 (บ้านแหลมตึกแก) จำนวน 133,040 บาท

- ค่าจัดการเรียนการสอน ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี/คน จำนวน 53 คน จำนวน 90,100 บาท

- ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 38 คน จำนวน 7,600 บาท

- ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี จำนวน 38 คน จำนวน 7,600 บาท

- ค่าเครื่องแบบนักเรียน ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี จำนวน 38 คน จำนวน 11,400 บาท

- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราคนละ 430 บาท/ปี จำนวน 38 คน จำนวน 16,340 บาท

(ทั้งนี้รายการที่ 1-4 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

5. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 280,000 บาท ดังนี้

5.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐสภา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) จำนวน 55,000 บาท จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

(1) กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง จำนวน 3,000 บาท

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาไซค์ จำนวน 13,000 บาท

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาไร่วานิช (Vanich Farm) จำนวน 9,000 บาท

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนก จำนวน 4,000 บาท

2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ

(1) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 1,000 บาท

- (2) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จำนวน 3,000 บาท
- (3) กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 2,000 บาท
- (4) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1,000 บาท
- 3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5,000 บาท
- 4. โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 1,000 บาท
- 5. โครงการชวนเล่านิทานสานฝันรักการอ่าน จำนวน 7,000 บาท
- 6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4,000 บาท
- 7. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 2,000 บาท

5.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฉา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)
จำนวน 76,000 บาท จำนวน 10 โครงการ ดังนี้

- 1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
 - (1) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต จำนวน 8,000 บาท
 - (2) กิจกรรมทัศนศึกษาไร่วานิช (VanichFarm) จำนวน 15,000 บาท
 - (3) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria Central Phuket จำนวน 25,000 บาท
 - 2. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 5,000 บาท
 - 3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 2,000 บาท
 - 4. โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4,000 บาท
 - 5. โครงการวันลอยกระทง จำนวน 1,000 บาท
 - 6. โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 1,000 บาท
 - 7. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 4,000 บาท
 - 8. โครงการหนูน้อยปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค จำนวน 2,000 บาท
 - 9. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5,000 บาท
 - 10. โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษากิจกรรมพัฒนาการสอนทักษะการเรียนรู้ จำนวน 4,000 บาท

5.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 3 (บ้านกู่) จำนวน 69,000 บาท จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

(1) กิจกรรมทัศนศึกษาโลมาและแมวน้ำโครว์ภูเก็ต จำนวน 20,000 บาท

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต จำนวน 7,000 บาท

(3) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 7,000 บาท

(4) กิจกรรมทัศนศึกษาไร่วานิช จำนวน 15,000 บาท

2. โครงการแห่เทียนวันเข้าพรรษา จำนวน 3,000 บาท

3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 5,000 บาท

4. โครงการวันแม่แห่งชาติ จำนวน 4,000 บาท

5. โครงการสนทนาระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน 1,000 บาท

6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 3,000 บาท

7. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน จำนวน 4,000 บาท

5.4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัฐฯ 4 (บ้านแหลมตึกแก) จำนวน 80,000 บาท จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการการมีส่วนร่วมของวิทยากรและครูในชุมชนในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10,000 บาท ดังนี้

(1) กิจกรรมการแสดงท้องถิ่น (รำรองเง็ง)

(2) กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

2. โครงการกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 11,000 บาท

(1) กิจกรรมวันแม่

(2) กิจกรรมวันพ่อ

(3) กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

3. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน จำนวน 5,000 บาท

4. โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่สำคัญแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

(1) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนพฤกษชาติภูเก็ต จำนวน 6,000 บาท

(2) กิจกรรมทัศนศึกษาสวนนกภูเก็ต (Phuket BirdPark) จำนวน 4,000 บาท

- (3) กิจกรรมทัศนศึกษาไร่วานิช จำนวน 14,000 บาท
- (4) กิจกรรมทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จำนวน 4,000 บาท
- (5) กิจกรรมทัศนศึกษาวัดฉลอง จำนวน 3,000 บาท
- (6) กิจกรรมทัศนศึกษา Aquaria CentralPhuket จำนวน 17,000 บาท
5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย จำนวน 4,000 บาท
6. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน จำนวน 2,000 บาท

6. ค่าอาหารกลางวันเงินรายได้ จำนวน 21,000 บาท ในอัตราคนละ 21 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 10 คน

- เป็นไปตามพรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 413 ลำดับที่ 167

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	300,000	บาท
--------------------------------	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ	รวม	3,831,600	บาท
-----------------	------------	------------------	------------

วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการจัดซื้อหรือจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000	บาท
---------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เชื่อมรัดสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ซีดี เทป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องขยายเสียงแบบพกพา ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	3,419,600	บาท
----------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์

เครื่องใช้ เครื่องครัว กระจกไฟฟ้า ฯลฯ และ

ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลตำบลรัชฎาจัดตั้งเองและรับถ่ายโอน จำนวน 640,100 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน จำนวน 334 คน จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้

1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่)

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 2 (บ้านทุ่งคาพะเนียงแตก)

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 3 (บ้านกู่กู)

1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัชฎา 4 (บ้านแหลมตุ๊กแก)

2. โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 257,000 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 134 คน

3. โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

3.1 โรงเรียนบ้านกู่กู จำนวน 594,100 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 310 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6

3.2 โรงเรียนเกาะสีเฮอร์ จำนวน 997,000 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 520 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป.6

3.3 โรงเรียนบ้านทุ่งคาฯ จำนวน 824,000 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 260 วัน (52 สัปดาห์สัปดาห์ละ 5 วัน เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 430 คน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ป.6

(ทั้งนี้รายการที่ 1-3 จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4. ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา (เพิ่มเติม) จำนวน 7,400 บาท ในอัตราคนละ 7.37 บาท/วัน จำนวน 100 วัน จำนวน 10 คน

วัสดุก่อสร้าง

จำนวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ยา เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย โคมป้ายสังกะสีพร้อมผ้าใบไวไนล วัสดุโอเทป फिल्मถ่ายรูป แถบบันทึกเสียง รูปสี่หรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ			
วัสดุกีฬา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ นาฬิกาจับเวลา เสาดาวชายหาด กีฬา ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุการศึกษา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ (วัสดุฝึกสอนสอบ) วัสดุอุปกรณ์ประจำห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์แบบจำลองภูมิประเทศ ฯลฯ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา และโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	919,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาลตำบลรัชฎา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล			

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในอาคารสถานศึกษา สนามกีฬาของเทศบาล ตำบลรัชฎา และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสำนักงานเทศบาล สถานศึกษา สถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อให้ได้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ			
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม (สัญญา UBC) และ ค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	142,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	142,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	92,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 46,100 บาท สำหรับกองการศึกษา โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
1.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู			
2.ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง			
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่ เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5			
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน			
5.มีความหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์			
6.การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ			
- แบบแยกส่วน ประกอบอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว			
- ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน ยาว 4 เมตร สายยาวไม่เกิน 15 เมตร (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง วันที่ 22 มิถุนายน 2552)			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะเครื่องจักรกล (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งบเงินอุดหนุน

รวม 5,922,500 บาท

เงินอุดหนุน

รวม 5,922,500 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะลิหะ

จำนวน 247,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 2 โครงการ ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน จำนวน 98,800 บาท
- 2.โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 148,500 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 392,393 ลำดับที่ 154,155

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกู่

จำนวน 187,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 2 โครงการ ดังนี้

- 1.โครงการพัฒนาโรงอาหาร จำนวน 51,000 บาท
- 2.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน 136,500 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 395,396 ลำดับที่ 156,157

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยชจรประชาอาสา"

จำนวน 195,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับ 2 โครงการ ดังนี้

- 1.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 150,000 บาท
- 2.โครงการเกษตรเพื่อการเรียนรู้อย่างพอเพียง จำนวน 45,700 บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 399,412 ลำดับที่ 158,166

เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

จำนวน 5,292,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันในอัตราคนๆ ละ 21 บาท/วัน จำนวน 200 วัน สำหรับนักเรียนอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีนักเรียนอนุบาล
- ป.6 ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนี้
 - โรงเรียนบ้านกู่ จำนวน 310 คน จำนวน 1,302,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านทุ่งคา จำนวน 430 คน จำนวน 1,806,000 บาท

- โรงเรียนเกาะสีเหร่ จำนวน 520 คน จำนวน 2,184,000 บาท
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
- หน้าที่ 326 ลำดับที่ 114

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	14,637,240	บาท
งบบุคลากร	รวม	13,529,340	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,529,340	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	6,834,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานครูเทศบาล, โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 11 อัตราและพนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 13 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	201,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนในอัตราที่เท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา			
เงินวิทยฐานะ	จำนวน	621,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา และวิทยฐานะชำนาญการให้แก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 10 อัตรา (จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,619,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู จำนวน 2 อัตรา ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 18 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 11 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	251,460	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้าง จำนวน 16 อัตรา พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา และพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,107,900	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	237,900	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	176,700	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าการศึกษาของบุตร ให้แก่ พนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ	จำนวน	61,200 บาท
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	รวม	870,000 บาท
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาสอนภาษาต่างประเทศใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลรัชฎา ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 212 ลำดับที่ 1	จำนวน	300,000 บาท
โครงการจัดนิทรรศการประกวดและแข่งขันผลงานทางวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดนิทรรศการประกวดและ แข่งขันผลงานทางวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสถานที่จัด งาน ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและประกอบกิจกรรมตาม วัตถุประสงค์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าที่พักค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลพนักงานจ้างและนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันของอปท. พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 214 ลำดับที่ 4	จำนวน	100,000 บาท
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม	จำนวน	70,000 บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร) ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท. พ.ศ. 2559

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 212 ลำดับที่ 2

โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าเล่ม ค่ากระเป๋าสตางค์หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 338 ลำดับที่ 126

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 340 ลำดับที่ 129

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก (วิทยากร) ค่าเช่าที่พัก (ผู้เข้าอบรมและผู้เกี่ยวข้อง) ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ (วิทยากร) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ (ผู้เข้ารับการอบรม) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 215 ลำดับที่ 5

งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	1,260,000	บาท
งบดำเนินงาน	รวม	1,260,000	บาท
ค่าใช้สอย	รวม	1,260,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ผูกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการผูกอบรม - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการผูกอบรมและการเข้ารับการผูกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 282 ลำดับที่ 75			
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์จัดและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า ชุดเครื่องเสียง ค่ารถถอน ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 284 ลำดับที่ 77			
โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชนตำบล รัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ผูกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการผูกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง เขียน และอุปกรณ์ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า ถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการผูกอบรม โดยมีรายละเอียดจัดกิจกรรม เช่น - จัดค่ายอบรมจริยธรรมอิสลามเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา			

- ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดาสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา
- จัดค่ายพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา ฯลฯ
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 281 ลำดับที่ 73

โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 327 ลำดับที่ 115

โครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตนอกระบบ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม
- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 285 ลำดับที่ 78

โครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของชุมชนในตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อหนังสือหนังสือพิมพ์วารสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1
หน้าที่ 287 ลำดับที่ 82

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศ

จำนวน 150,000 บาท

ทางด้านวิชาการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1
หน้าที่ 282 ลำดับที่ 74

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์)

จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการแดร์) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดในการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดฝึกอบรม

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1
หน้าที่ 283 ลำดับที่ 76

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	5,454,840	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,998,820	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,998,820	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,045,040	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 8 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	113,580	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 4 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ8) จำนวน 1 อัตรา, และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯ ที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,680,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	75,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 10 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	1,277,920	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	455,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	225,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ และเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบของทางราชการ			

ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
ค่าใช้สอย	รวม	517,920	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
ค่าเช่ารถยนต์	จำนวน	187,920	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2569 งบประมาณปีละ 187,920 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจัดทำคู่มือปฏิบัติราชการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของราชการ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุมอบรมสัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนในฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น			
ค่าวัสดุ	รวม	300,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน และอุปกรณ์น้ำดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ			
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มรัดสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศวิทยุโทรทัศน์ หม้อแปลงไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน เครื่องเล่นวิทยุเทป ซีดี ฯลฯ			
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ลวด ปูนซีเมนต์สังกะสีทราย ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000	บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ			

งบลงทุน	รวม	178,100	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	178,100	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	14,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน ดังนี้ 1. เก้าอี้หนังบุนวม จำนวน 2 ตัว 2. เก้าอี้ทำงาน (ผู้อำนวยความสะดวก) จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถไม่ซ่อมแซมได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	21,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท สำหรับห้องปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม			

ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล พร้อมเลนซูม จำนวน 1 ชุด

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์เดิมเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 20,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 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
 - มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
 - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

19,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี ราคาเครื่องละ 15,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ 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 (ขาวดำและสี) 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 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อ นาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อ

- มีภาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	14,669,020	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,441,020	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,441,020	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	531,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน จำนวน 1 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เงินประจำตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯที่กำหนดให้เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,470,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 30 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 30 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	9,568,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าใช้จ่าย	รวม	8,970,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดงานกวาดถนนพร้อมตัดหญ้าและดูแลตกแต่งสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	8,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเพื่อเป็นการรักษาความสะอาดเรียบร้อย บริเวณถนนใหญ่ทางสวนหย่อมหรือพื้นที่สาธารณะให้มีความสะอาดสวยงาม (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลตำบลรัชฎา)			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที 170 ลำดับที่ 1			

รายการเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ		
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สีเขียว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนทางเท้า และที่สาธารณะ ในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันสิ่งแวดล้อมโลก วันเทศบาล วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นต้น โดยจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสาร แผ่นพับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 161 ลำดับที่ 1		
โครงการรณรงค์น้ำใจคนน้ำใสให้ชาวรัชฎา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่เด็กเยาวชน และประชาชน รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด แหล่งน้ำสาธารณะวิธีฟื้นฟูบำบัดน้ำอย่างถูกวิธี การทำ EM Ball การทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม ค่าจัดซื้อสารเคมี วัสดุเครื่องมือในการบำบัดน้ำเสียและการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 3		
โครงการสำรวจและตรวจสอบสุขภาพบาดู้น้ำหยอดเหรียญ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และ กลุ่มแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.), อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลรัชฎา (อสม.) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำรวจและตรวจสอบสุขภาพบาดู้น้ำหยอดเหรียญ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจค่าโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 451 ลำดับที่ 12

โครงการสำรวจและปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อเด็กจมน้ำ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสำรวจและปรับปรุงบริเวณแหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น ค่าป้ายเตือน ค่าก่อสร้างรั้วในบริเวณที่เสี่ยงต่อการตกน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เป็นต้น

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 452 ลำดับที่ 14

โครงการหน้าบ้านน่ามอง จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการจัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยแก่สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการขยะมูลฝอย จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด กิจกรรม Big Cleaning Day ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 5

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม การสำรวจพื้นที่ และการศึกษาดูงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๖/วศ๘๘๙ เรื่อง เร่งรัดและสร้างความเข้าใจองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 169 ลำดับที่ 12

โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ/อบรมให้ความรู้ในการทำนาการปลูก
และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ โดยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วัสดุ
สำนักงาน ค่าจัดนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสาร แผ่น
พับในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 168 ลำดับที่ 11

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ถึงวิธีการดูแลรักษา ป่าและคุณสมบัติประโยชน์ของป่าชายเลน
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนทดแทนป่าชายเลนที่เสียหาย โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตำบลรัชฎา ไม่
น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าวัสดุสำนักงาน

ค่าจัดนิทรรศการค่าจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารแผ่นพับในการรณรงค์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 162 ลำดับที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาน

จำนวน 10,000 บาท

ประกอบการ

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ในสถานประกอบการ เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
สำหรับใช้ในการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 453 ลำดับที่ 16

โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. หรือแกนนำโรคพิษสุนัขบ้า ค่าตอบแทนทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ค่าดำเนินการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวจรจัด ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าจ้างเหมาสัตวแพทย์ ค่าสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557, พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 , พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560, พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558, พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 22558 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร 0910/90 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 444 ลำดับที่ 3	จำนวน	300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	จำนวน	100,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	492,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชามแก้ว กระติกน้ำร้อน มีด ผงซักฟอก และค่าจัดซื้อน้ำจากแหล่งน้ำเอกชน เพื่อใช้ในการกำจัดล้างคราบไขมัน ฯลฯ	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ถวด ปูนซีเมนต์ สังกะสี ฯลฯ	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	จำนวน	300,000 บาท

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แอลกอฮอล์ สายยาง ถุงมือ สำลี ผ้าพันแผล น้ำยาต่างๆ ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีที่ใช้กำจัดวัชพืช จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ ปุ๋ย ดิน ตันกล้า พันธุ์ไม้ ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะ และประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ชอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาอาคารเอนกประสงค์ชอยพะเนียง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาล			
งบลงทุน	รวม	20,000	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	20,000	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติ หรือค่าซ่อมกลาง)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	640,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	640,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
สนับสนุนการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เป็นค่าจ้างเหมาเลี้ยงสุนัข, ค่าวัสดุ, ค่าวัสดุบริโภคที่บ้านพักพิง ฯลฯ			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1			

หน้าที่ 454 ลำดับที่ 17

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	จำนวน	140,000 บาท
---	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การดำเนินกิจกรรมของ อสม. ชุมชน

หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 7 กลุ่ม

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1

หน้าที่ 454 ลำดับที่ 18

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	3,027,380	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,072,680	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,072,680	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	874,680	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 3 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,090,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้างงานศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	54,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	792,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	350,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	300,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปาและติดตั้งโทรศัพท์ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างน้อยปี			

ละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 545 ลำดับที่ 1

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและจัดค่ายบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าที่พักในการเข้าค่าย ค่าพาหนะเดินทาง และค่าจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติด ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 461 ลำดับที่ 27

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 142,000 บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุหรือการแพทย์ เช่น ยาเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ		
งบลงทุน	รวม	162,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	162,700 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังบุนวม จำนวน 6 ตัว ตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถไม่ซ่อมแซมได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562		
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 21,000 บาท สำหรับห้องปฏิบัติงานห้องยาและห้องศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		

และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ง ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตรสายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเปิด จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญของงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอสะดวกในการค้นหาเอกสาร

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โทรศัพท์

จำนวน 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สายแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,500 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถไม่ซ่อมแซมได้
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
- (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 41,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ราคา ชุดละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 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
- มีจอแสดงผลในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว

ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

8,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) ราคาเครื่องละ 4,300 บาท จำนวน 2 เครื่อง

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4

ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อ นาที (ipm)

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

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับ
การปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 5,000 บาท

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

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	1,813,460	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,203,740	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,203,740	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	640,440	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	21,300	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลและเงิน			
เพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบให้สามารถเบิกจ่ายได้			
จำนวน 1 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น			
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	473,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน			
จำนวน 3 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	26,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 2 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	556,520	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	110,200	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	23,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น			
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาลและพนักงาน			
จ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน			
เทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือ			
จำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม			
ระเบียบฯ			

ค่าใช้จ่าย	รวม	267,920 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	จำนวน	187,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแครบ จำนวน 1 คัน โดยก่อนนี้ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2569 งบประมาณปีละ 187,920 บาท - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว64 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555		
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ		
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น		
ค่าวัสดุ	รวม	170,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้วน้ำ แก้วกระดาษ กระติกน้ำร้อน มีด น้ำยาล้างจาน สบู่ล้างมือ ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน เฟลา หัวเทียน น้ำกลั่น ไส้กรอง น้ำมันเบรก ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่นดีวีดี แผ่นซีดี น้ำหมึก ตลับผงหมึก สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หน่วยความจำคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,400	บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	8,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียมและค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ฯลฯ			
งบลงทุน	รวม	53,200	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	53,200	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุวม จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ - วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้ - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่			

28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่

15 พฤษภาคม 2562

เครื่องปรับอากาศ

จำนวน 21,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 21,200 บาท

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน

จำนวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมได้

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ฯลฯ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	3,075,280	บาท
งบบุคลากร	รวม	2,128,950	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,128,950	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,287,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 4 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น			
จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามระเบียบฯ ที่เบิกจ่าย			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	811,590	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน			
จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	946,330	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	165,730	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	43,730	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น			
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงาน			
จ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน			
เทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือ			
จำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม			
ระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	780,600	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย			
อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม			
สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง ฯลฯ		
โครงการครอบครัวสัมพันธ์	จำนวน	120,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 471 ลำดับที่ 15		
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา	จำนวน	90,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 476 ลำดับที่ 23		
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 474 ลำดับที่ 20		
โครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557		
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 473 ลำดับที่ 19		

โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมใน โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 466 ลำดับที่ 5	จำนวน	50,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 180 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 179 ลำดับที่ 2	จำนวน	30,000 บาท
โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 478 ลำดับที่ 26	จำนวน	50,000 บาท
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของคนพิการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	จำนวน	30,000 บาท

และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 470 ลำดับที่ 12

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 470 ลำดับที่ 13

โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัยยุค 4.0

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุค 4.0 เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 472 ลำดับที่ 17

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 178 ลำดับที่ 1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพนครั้งที่ 1
หน้าที่ 465 ลำดับที่ 3

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนพิการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 469 ลำดับที่ 10	จำนวน	30,000 บาท
โครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมให้ความรู้ฝึกทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 471 ลำดับที่ 14	จำนวน	40,000 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา	รวม	3,000,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	3,000,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปา ในพื้นที่ตำบล รัชฎา ตามประมาณการของสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต			
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ในการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล รัชฎา ตามประมาณของการไฟฟ้า			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	44,394,880	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,556,280	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,556,280	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	442,320	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงิน ประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ จำนวน 1 อัตรา, เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของพนักงานเทศบาลและเงินเพิ่มอื่นๆ ของพนักงานเทศบาลที่มีระเบียบ ให้สามารถเบิกจ่ายได้			
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	288,960	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	720,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	87,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้าง งาน จำนวน 6 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	42,800,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	100,000	บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตาม ระเบียบฯของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	42,200,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่ตำบล รัชฎา	จำนวน	27,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการเก็บขยะมูลฝอยและรักษา ความสะอาดในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 170 ลำดับที่ 2			

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน 15,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ จำนวน 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าธรรมเนียมในการจำกัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้แก่เทศบาลนครภูเก็ต 14,700,000 บาท	
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น	
ค่าวัสดุ	รวม 500,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด ถ้วย ชาม แก้ว ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ	
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปิ่น หัวเทียน น้ำมัน ไส้กรอง ฯลฯ	
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ	
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นป้าย กระจาดเขียน โปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือวัสดุที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป อักษรลอกภาษาอังกฤษหรือไทย ฯลฯ	
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ รองเท้าบูท ถุงมือ หมวก ฯลฯ	
งบลงทุน	รวม 38,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม 38,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังบุวม จำนวน 1 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ	

เจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมชำรุดไม่สามารถไม่ซ่อมแซมได้

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

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

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะทำงาน

จำนวน

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

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

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

20,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคาชุดละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

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

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB

จำนวน 1 หน่วย

- มีDVD-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
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน

4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อ นาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการ
ปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

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

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1
เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อป้องกันไฟฟ้าขัดข้อง

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

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

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2562

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	1,951,680	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,175,230	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,175,230	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	778,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี			
จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	394,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงาน			
จำนวน 2 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,670	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง			
จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	776,450	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	196,450	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	24,450	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น			
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงาน			
จ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน			
เทศบาล พนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการเร่งด่วนหรือ			
จำเป็นนอกวันหรือเวลาราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม			
ระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	580,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย			
อื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล			
พนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการประชุม อบรม			
สัมมนา ฯลฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ			
ค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ			

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ฯลฯ			
โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบล รัชฎา	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 557 ลำดับที่ 10			
โครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 2			
โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 479 ลำดับที่ 1			
โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพในตำบล รัชฎา	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประกอบอาชีพในตำบลรัชฎา โดยการส่งเสริมทำการตลาด การส่งเสริมการทำหีบห่อบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาแปรรูปสินค้าหรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม			

และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 184 ลำดับที่ 5

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 554 ลำดับที่ 6

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชนตำบลรัชฎา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 553 ลำดับที่ 4

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 556 ลำดับที่ 9

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา จำนวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 181 ลำดับที่ 1

โครงการเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน (สำนักปลัดเทศบาล) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การเข้ารับการอบรมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 209 ลำดับที่ 7	จำนวน	50,000 บาท
--	-------	------------

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	รวม	1,015,810	บาท
งบบุคลากร	รวม	568,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	568,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	366,840	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีสำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ตามระเบียบฯที่เบิกจ่ายได้			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	183,360	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	37,610	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	37,610	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	7,610	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
งบเงินอุดหนุน	รวม	410,000	บาท
เงินอุดหนุน	รวม	410,000	บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ			
เงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการสตูดิโอท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1			
- หน้าที่ 490 ลำดับที่ 11			
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา			
เงินอุดหนุนมัสยิดลิ่วฮูลีอิสลาม	จำนวน	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และอบรมจริยธรรมอิสลามบ้านบางชีเหล้า			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1			
- หน้าที่ 496 ลำดับที่ 14			

เงินอุดหนุนมัธยมศึกษาตอนต้น

จำนวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนสำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้จริยธรรมทางศาสนา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 497 ลำดับที่ 15

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	973,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	379,200	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	379,200	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	180,720	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	198,480	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	594,140	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,140	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,140	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าใช้สอย	รวม	590,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันเงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง			
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559			
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 481 ลำดับที่ 2			

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเช่าและเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน ค่าจัดทำป้ายชื่อหรือทีมเข้าร่วมการแข่งขันและหรือค่าจัดทำเกียรติบัตรค่าถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าเงินรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาสมัครเล่นส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 481 ลำดับที่ 2		
โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าเก็บตัวนักกีฬาหรือนักกรีฑาผู้ควบคุมผู้ฝึกสอน ค่าชุดนักกีฬานักกรีฑา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาสมัครเล่นส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 481 ลำดับที่ 1		
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาเทศบาลตำบลรัชฎา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาคีฬาสมัครเล่นส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 484 ลำดับที่ 5		

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา	จำนวน	10,000 บาท
--	--------------	-------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพิมพ์และเขียนใบประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 484 ลำดับที่ 4

โครงการอบรมกีฬา	จำนวน	350,000 บาท
------------------------	--------------	--------------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬาที่เยาวชนสนใจ เช่น ฟุตซอล , ฟุตบอล , วอลเลย์บอล , มวยไทย ฯลฯ

- เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 495 ลำดับที่ 13

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	508,030	บาท
งบบุคลากร	รวม	214,560	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	214,560	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	214,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	293,470	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	13,470	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	4,470	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	9,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าการศึกษาของบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	280,000	บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ	จำนวน	230,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา, วันสงกรานต์, วันลอยกระทง, วันขึ้นปีใหม่, ประเพณีถือศีลกินผัก, ประเพณีลอยเรือ, ประเพณีถือศีลลอด (รอมฎอน) ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 488 ลำดับที่ 9			

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเตรียมและตกแต่งสถานที่ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารทำการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง - เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพทครั้งที่ 1 หน้าที่ 489 ลำดับที่ 10		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	25,121,480	บาท
งบบุคลากร	รวม	9,574,860	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	9,574,860	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,641,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นประจำปีพนักงานเทศบาล จำนวน 21 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	235,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นอกเหนือจากเงินเดือนเท่ากับเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับอยู่ (ระดับ 8) จำนวน 1 อัตรา และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ที่มีระเบียบฯ ให้สามารถเบิกจ่ายได้			
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	85,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารระดับกลาง (ระดับ 8) จำนวน 2 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,401,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานจ้าง จำนวน 22 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	211,620	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆให้แก่พนักงานจ้างจำนวน 22 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	11,228,220	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	473,220	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	186,220	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง คณะกรรมการ เปิดซอง ฯลฯ สำหรับพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานเร่งด่วน หรือจำเป็นพิเศษนอกวันและเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามระเบียบฯ			

ของทางราชการ			
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	33,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ			
ค่าใช้สอย	รวม	4,500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	2,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ ค่าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ฯลฯ			
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ			
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ			
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง)			
ค่าวัสดุ	รวม	5,850,000	บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียนและอุปกรณ์น้ำดื่ม ค่าแบบพิมพ์ ค่าวารสารสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ ฯลฯ			

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตช์ คัทเออร์ท์ ฟิวส์ โคมไฟ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ตะปู ไม้ ลวด ปูนซีเมนต์ ทราย หิน กรวด วัสดุผสมผสมเย้น (ยางเย้น) ฯลฯ			
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษายานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ลูกปืน หัวเทียน น้ำกลั่น ไล่กรอง ฯลฯ			
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรม และข่าวสารของเทศบาล เช่น แผ่นป้าย วิทยุเทป ฟิล์มถ่ายรูป แถบบันทึกเสียง วัสดุหรือข่าวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ถ่านใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ			
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ			
วัสดุจราจร	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์จราจร เช่น กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้ายไฟหยุดตรวจ ป้ายเตือน ฯลฯ และ กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด จำนวนเงิน 450,000 บาท			
- สัญญาณไฟกระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด จำนวนเงิน 400,000 บาท			
- ป้ายจราจร จำนวน 5 ชุด จำนวนเงิน 400,000 บาท			

วัสดุอื่น	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า วาล์วเปิด-ปิด หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	405,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรัชฎา			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านอิรวดี หมู่ที่ 5 และสถานที่อื่นที่เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลรัชฎา			
งบลงทุน	รวม	4,318,400	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	4,318,400	บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
เก้าอี้ทำงาน	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงานหนังบุวม จำนวน 6 ตัว ตัวละ 4,000 บาท			
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้			
1.วัสดุประสงค์ : เพื่อทดแทนเก้าอี้ที่ชำรุด			
2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและชำรุดเสียหาย			
3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน			
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564			
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562			
เครื่องปรับอากาศ	จำนวน	46,100	บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง			
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)			

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ตู้เก็บเอกสาร

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ และแต่ละปีมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บ
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารและป้องกันมิให้เอกสารสูญหาย

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โต๊ะพับหน้าขาว

จำนวน 11,400 บาท

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเมก้า ขนาด 150x60x75 ซม. จำนวน 6 ตัว ตัวละ 1,900 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)

จำนวน 1,200,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

2.เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมมีอายุการใช้งานหลายปีมีสภาพชำรุดทรุดโทรม

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 632 ลำดับที่ 37

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน

จำนวน 2,125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 632 ลำดับที่ 37

ครุภัณฑ์โรงงาน

เลื่อยยนต์

จำนวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้

1. เลื่อยยนต์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3,600 วัตต์ หรือ 5.3 แรงม้า บาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 45,000 บาท

2. เลื่อยยนต์ ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2.0 แรงม้า บาร์โซ่ไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อไว้สำหรับตัดต้นไม้กิ่งไม้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน

2. เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอและชำรุดเสียหาย

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 650 ลำดับที่ 53

สว่านไขควงไร้สาย

จำนวน 14,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย ขนาด 18 V. พร้อมแท่นชาร์จและแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สว่านโรตารี

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านโรตารีสายพร้อมแบตเตอรี่ 18 V. และแท่นชาร์จ จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์สำรวจ

เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา

จำนวน 24,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ล้อวัดระยะยาง

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง อุปกรณ์วัดระยะทางและปรับระดับ (ตัวเลขแสดงผล 5 หลัก) จำนวน 1 เครื่อง

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก

งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อใช้วัดระยะทาง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำในการวัดระยะทาง

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท. 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน 72,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB
3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1.) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

2.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

3.) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB

4. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
8. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
9. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
10. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,800 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
3. มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
5. มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

- 1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง
- 2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- 3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องพิมพ์

จำนวน 22,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner , Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
2. เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer จากโรงงานผู้ผลิต
3. มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
4. มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
5. มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x600 หรือ 600x1,200dpi
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 หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้

14. มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

15. สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เครื่องสำรองไฟ

จำนวน 12,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาทโดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

1. มีกำลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

2. สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบ

จำนวน 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม , วิศวกรรม และการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 17 โปรแกรม จำนวน 4 Licenses

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีราคาตามมาตรฐานของสำนักงานงบประมาณ และเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้

1.วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานของกองช่าง

2.เหตุผลความจำเป็น : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รถยนต์ ฯลฯ

งานก่อสร้าง	รวม	22,182,000	บาท
งบลงทุน	รวม	22,182,000	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	22,182,000	บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางใหญ่ (ส่วนขยาย) หมู่ที่ 6	จำนวน	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร กว้างเฉลี่ย 7.00 – 12.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า 141 ลำดับที่ 73			
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทานรอบเกาะ หมู่ที่ 1	จำนวน	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.07 x 1.00x0.15 เมตร ความยาว 140 เมตร พร้อมหล่อผนังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร สูง 0.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 88.00 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า 141 ลำดับที่ 74			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ที่ 3	จำนวน	1,700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 4.40 – 9.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 165 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า 122 ลำดับที่ 51			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ที่ 3	จำนวน	1,110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว 71.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 143.00 เมตร - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้า 147 ลำดับที่ 80			
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชุมพันธ์ หมู่ที่ 1	จำนวน	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 85 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตารางเมตร ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร ยาว 170.00 เมตร			

(สองด้าน)

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 139 ลำดับที่ 71

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 7 หมู่ที่ 3 จำนวน 1,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร
ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.50 x 0.50 x 0.10 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 192.00 เมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 146 ลำดับที่ 79

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบลรัชฎา จำนวน 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 110 วัตต์ จำนวน 390 โคม ในพื้นที่ตำบลรัชฎา

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 157 ลำดับที่ 94

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เชื่อมต่อซอยสุวรรณ หมู่ที่ 6 จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 114 ลำดับที่ 41

โครงการปรับปรุงบ่อน้ำชุมชนขจรเกียรติ หมู่ที่ 2 จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อน้ำให้มีขนาด Ø 2.00 เมตร ความลึก 8.50 เมตร เทพื้นฐานพักบ่อ ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ติดตั้งหลังคาโครงเหล็กพร้อม มุงหลังคาเมทัลชีท หน้า 0.47 มิลลิเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 140 ลำดับที่ 72

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพ จำนวน 1,832,000 บาท

ประทวน-หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ลึก 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 6.00 - 8.00 เมตร ความยาว 348.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,840.00 ตารางเมตร

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 142 ลำดับที่ 75

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานีขนส่ง/กิจการท่าเรือ	รวม	5,068,080	บาท
งบบุคลากร	รวม	706,080	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	706,080	บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	226,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา			
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	432,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา			
งบดำเนินงาน	รวม	4,212,000	บาท
ค่าตอบแทน	รวม	195,000	บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เช่น คณะกรรมการตรวจการจ้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการเปิดซอง ฯลฯ เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน จำเป็นนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการตามระเบียบของทางราชการ			
ค่าใช้สอย	รวม	3,080,000	บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ			
โครงการดูแลอาคารสำนักงานขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2	จำนวน	2,900,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้			
1. ค่าจ้างทำความสะอาด			
2. ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย			
3. ค่าจ้างกำจัดหนู แมลง ปลวก			
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0808.2/ว1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เป็นลักษณะค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค)			

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ทิมท 0891.4/ว407 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ทบทวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 192 ลำดับที่ 1

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา และติดตั้งโทรศัพท์ เพื่อใช้ในราชการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทำเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อสำนักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการ ฯลฯ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น

ค่าวัสดุ

รวม 150,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้มพระบรมฉายาลักษณ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ กล่องรับสัญญาณ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาดับกลิ่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก กระจกน้ำร้อน กระจกน้ำแข็ง แก้วน้ำ จานรอง ถ้วย ชาม ซ้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ถังขยะ ฯลฯ			
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ตะปู ไม้ ลวด เลื่อย ทราย ค้อน คีม ขวาน ท่อน้ำ และอุปกรณ์ ประปา โฉส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ น้ำยาต่างๆ ยาและเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ฯลฯ			
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเกษตร เช่น จอบ กรรไกรตัดแต่งกิ่งไม้ พันธุ์พืช ปุ๋ย ดิน ฯลฯ			
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันสี วัสดุหรือข้อความที่ได้จากการล้างอัดขยาย แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ฯลฯ			
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ฯลฯ			
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่สามารถจัดเข้าลักษณะและประเภทใดๆ ข้างต้น			
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	787,000	บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางไกลและทางไกลภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษา ฯลฯ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2			

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าวงจรรสื่อสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารอื่นๆ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2		
งบลงทุน	รวม	150,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	150,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง	จำนวน	110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมีพนักพิง จำนวน 20 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ (ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1 หน้าที่ 603 ลำดับที่ 14		
พัดลมติดผนัง	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตัว เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ดังนี้ 1. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานีขนส่งฯ แห่งที่ 2 2. เหตุผลความจำเป็น : เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้		

3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชน ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยว
เกิดความประทับใจ
(ถือปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท.0808.2/ว1989 ลง
วันที่ 22 มิถุนายน 2552)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ว1095 ลงวันที่
28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ทบพวนครั้งที่ 1
หน้าที่ 603 ลำดับที่ 14

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,000											100,000
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,500,000											1,500,000
		เงินสำรองจ่าย	3,000,000											3,000,000
		เบี้ยยังชีพความพิการ	10,131,000											10,131,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	450,000											450,000
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,419,000											41,419,000
		เงินช่วยเหลือพิเศษ												
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน												
		ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	200,000											200,000
		โครงการสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชนตำบลรัชฎา	73,000											73,000
		โครงการอุดหนุนกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลรัชฎา	1,100,000											1,100,000
		เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/ พนักงาน	20,000											20,000
		เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	10,000											10,000
		เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	10,000											10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		เงินบำรุงสมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย	400,000											400,000
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	5,907,120											5,907,120
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก		270,000										270,000
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,429,640										2,429,640
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก		270,000										270,000
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล		324,000										324,000
		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,133,280										1,133,280
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		830,000					288,960					1,118,960
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		7,391,000	4,008,310	6,287,760	6,240,000	1,284,790	720,000	394,760	381,840	3,401,280	432,000	30,541,740
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น		13,306,000	1,893,420	9,266,280 236	3,451,440	1,927,800	442,320	778,800	762,120	5,641,560	226,080	37,695,820

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง			428,000	18,000	85,200	103,200	60,000			18,000	85,200		797,600
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น			307,000	48,000	300,540	188,880	21,300	18,000			235,200		1,118,920
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			358,500	352,560	276,600	529,000	38,800	87,000	1,670		211,620	48,000	1,903,750
	เงินวิทยฐานะ					621,600								621,600
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน			646,000	96,000	132,000	150,000	144,000		132,000	30,000	204,000		1,534,000
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ			375,000	2,080,000	30,000	470,000	65,000	100,000	40,000		50,000	160,000	3,370,000
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น			513,360	122,170	326,700	225,000	66,930		24,450	16,220	186,220	35,000	1,516,050
	ค่าเบี้ยประชุม			60,000		10,000								131,200
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร													
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ข้าราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้างประจำ			266,000	77,000	71,800	60,000				9,000	33,000		455,600
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			795,000	330,000	300,000	180,000	10,000	200,000			2,000,000	100,000	3,915,000
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ			1,200,000										1,200,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ												
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		1,145,000	100,000	1,500,000	150,000	30,000	15,000,000			2,300,000	50,000	20,275,000
		ค่าจ้างย้ายระบบสื่อสารและ ระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์ค ภายในสำนักงานเทศบาล ตำบลรัชฎาพร้อมอุปกรณ์		200,000										200,000
		ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน		400,000										400,000
		ค่าเช่ารถยนต์					187,920							187,920
		ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (รถบรรทุกดีเซล)			472,080									472,080
		ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง						187,920						187,920
		ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน				45,000								45,000
		ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ				40,000								40,000
		ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร		530,000	50,000	140,000	100,000	90,000		40,000		100,000	20,000	1,070,000
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ สัณนิบาตเทศบาล		5,000										5,000
						238								

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อ ดอกไม้		20,000										20,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		100,000										100,000
		ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม		160,000	20,000	100,000	150,000	20,000		10,000		100,000	10,000	570,000
		โครงการกิจกรรมบ้านหลังเล็ก เรียน				100,000								100,000
		โครงการครอบครัวสัมพันธ์						120,300						120,300
		โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ				400,000								400,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลเทศบาลตำบลรัชฎา									70,000			70,000
		โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนตำบล รัชฎา									100,000			100,000
		โครงการจัดการเรียนการสอน ภาษาต่างประเทศ				300,000								300,000
		โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชนตำบลรัชฎา						90,300						90,300
		โครงการจัดกิจกรรมการ ดำเนินงานสภาเด็กและ เยาวชนตำบลรัชฎา						50,000						50,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการจัดกิจกรรมการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลรัชฎา								30,000				30,000
		โครงการจัดกิจกรรมการเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชฎา						50,000						50,000
		โครงการจัดกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลรัชฎา						50,000						50,000
		โครงการจัดค่ายเด็กและเยาวชน				230,000								230,000
		โครงการจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย		30,000										30,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญของเทศบาล		250,000										250,000
		โครงการจัดงานวันสำคัญด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นและชาติ									230,000			230,000
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		150,000										150,000
		โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข			20,000									20,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการจัดนิทรรศการ ประกวดและแข่งขันผลงาน ทางวิชาการ				100,000								100,000
		โครงการจัดระเบียบความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง			100,000									100,000
		โครงการจัดส่งทีมเข้าร่วม แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ									50,000			50,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขยะมูลฝอยและรักษาความ สะอาดในเขตเทศบาลตำบล รัชฎา							27,000,000					27,000,000
		โครงการจ้างเหมาเอกชนรักษา ความสะอาดงานกวาดถนน พร้อมตัดหญ้าและดูแลตกแต่ง สวนหย่อมในเขตเทศบาล ตำบลรัชฎา					8,000,000							8,000,000
		โครงการดำเนินการตาม ภารกิจถ่ายโอนศูนย์บริการ และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล								10,000				10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการดูแลรักษาอาคาร เรียนอาคารประกอบของ โรงเรียนเทศบาลตำบลรัชฎา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลรัชฎา				750,000								750,000
		โครงการดูแลรักษาอาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลรัชฎา		1,180,500										1,180,500
		โครงการดูแลอาคารสำนักงาน ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2											2,900,000	2,900,000
		โครงการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น		30,000										30,000
		โครงการถ่ายทอดความรู้ด้าน พลังงานสู่ชุมชนในตำบลรัชฎา								10,000				10,000
		โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียน				70,000								70,000
		โครงการประกันคุณภาพการ จัดการศึกษา				50,000								50,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลรัชฎา		750,000										750,000
		โครงการประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจของศูนย์ ยุติธรรมชุมชนตำบลรัชฎา		30,000										30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบ ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา				70,000								70,000
		โครงการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน		20,000										20,000
		โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ			50,000									50,000
		โครงการฝึกซ้อมแผนสาธารณ ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและฝึกซ้อม แผนอาคาร			100,000									100,000
		โครงการฝึกทักษะการระงับ อัคคีภัย			100,000									100,000
		โครงการฝึกอบรมความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของราชการ		20,000										20,000
		โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติของ เทศบาลตำบลรัชฎา			100,000									100,000
		โครงการฝึกอบรมนักข่าวรุ่น เยาว์		30,000										30,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพแก่คนพิการ						30,000						30,000
		โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส						30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการฝึกอบรมสมาชิก อป พร.			80,000									80,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา				280,000								280,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร		300,000										300,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)					100,000							100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย			100,000									100,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล		100,000										100,000
		โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน การประกอบอาชีพในตำบล รัชฎา								100,000				100,000
		โครงการเพิ่มศักยภาพและ พัฒนาผู้นำชุมชนและเครือข่าย								30,000				30,000
		โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่นักกีฬาผู้ทำชื่อเสียงและ ผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬา เทศบาลตำบลรัชฎา									10,000			10,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา ยาเสพติด					100,000							100,000
		โครงการรวมใจภักดิ์รักษพื้นที่สี เขียว					50,000							50,000
		โครงการรณมน้ำใจคืนน้ำใสให้ ชาวรัชฎา					10,000							10,000
		โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ				100,000								100,000
		โครงการวิทยาลัยผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลรัชฎา						50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึง สิทธิของคนพิการ						30,000						30,000
		โครงการส่งเสริมการเข้าถึง สิทธิของเด็กและเยาวชน						50,000						50,000
		โครงการส่งเสริมการศึกษา ตลอดชีวิตนอกระบบ				100,000								100,000
		โครงการส่งเสริมการอ่านของ ชุมชนในตำบลรัชฎา				100,000								100,000
		โครงการส่งเสริมความรู้ใน ระบอบประชาธิปไตย		50,000										50,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอาสาสมัครพัฒนา ชุมชนตำบลรัชฎา								30,000				30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น									50,000			50,000
		โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง ชมรมกีฬาและนันทนาการ ประเภทต่างๆในตำบลรัชฎา									10,000			10,000
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา				3,811,600								3,811,600
		โครงการสร้างความตระหนัก ในความปลอดภัยด้านจราจร			50,000									50,000
		โครงการสร้างแรงจูงใจในการ ชำระภาษีของประชาชน		40,000										40,000
		โครงการสร้างสุขสูงวัย ผู้สูงวัย ยุค 4.0						30,000						30,000
		โครงการสำรวจและตรวจ สุขภาพบาดู้น้ำหยอดเหรียญ					50,000							50,000
		โครงการสำรวจและปรับปรุง แหล่งน้ำธรรมชาติที่เสี่ยงต่อ เด็กกมน้ำ					50,000							50,000
		โครงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสตรีตำบลรัชฎา								30,000				30,000
		โครงการหน้าบ้านนำมอง					100,000							100,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)					100,000							100,000
		โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ					100,000							100,000
		โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพป่าชายเลน					50,000							50,000
		โครงการอบรมกีฬา									350,000			350,000
		โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เยาวชนตำบลรัชฎาสู่ความเป็น เลิศทางด้านวิชาการ				150,000								150,000
		โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพในเขตเทศบาลตำบล รัชฎา								240,000				240,000
		โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ						30,000						30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของ ผู้สูงอายุ						30,000						30,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคน พิการ						30,000						30,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
ค่าวัสดุ		โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมใน สถานประกอบการ					10,000							10,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ใน การป้องกันการไ้ยาเสพติดใน เด็กนักเรียน (โครงการแดร์)				80,000								80,000
		โครงการอบรมให้ความรู้ฝึก ทักษะชีวิตแก่เด็กและเยาวชน						40,000						40,000
		โครงการอบรมให้ความรู้และ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า					300,000							300,000
		โครงการเอาชนะยาเสพติดใน หมู่บ้านและชุมชน								50,000				50,000
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		5,000	50,000	2,000	15,000					1,000,000	20,000	1,092,000
		วัสดุการเกษตร		5,000	5,000	5,000	10,000						10,000	35,000
		วัสดุการศึกษา				30,000								30,000
		วัสดุกีฬา				100,000								100,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์		475,000	50,000	50,000	100,000	30,000				100,000	20,000	825,000
		วัสดุเครื่องดับเพลิง			1,500,000									1,500,000
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			600,000		50,000		20,000			20,000		690,000
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		9,000	5,000	50,000			30,000			30,000	10,000	134,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว		39,000	20,000	3,419,600	40,000	5,000	300,000				30,000	3,853,600
		วัสดุจราจร			100,000							1,300,000		1,400,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000	300,000	240,000	472,000	80,000	50,000			350,000		1,582,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		40,000	50,000	10,000	20,000	5,000				2,800,000	25,000	2,950,000
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		55,000	200,000	30,000	85,000	20,000	100,000			100,000		590,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				5,000	70,000						10,000	85,000
		วัสดุสำนักงาน		464,000	100,000	50,000	70,000	30,000				100,000	20,000	834,000
		วัสดุอื่น		6,000	2,000		2,000					50,000	5,000	65,000
	ค่า สาธารณูป โภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		150,000	150,000	100,000	3,000					5,000	300,000	708,000
		ค่าบริการโทรศัพท์		30,000	3,000	19,000	5,000						2,000	66,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		500,000										500,000
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม		231,000	17,000	100,000		8,400					35,000	384,400
		ค่าไฟฟ้า		1,450,000	5,000	700,000	3,000					400,000	450,000	3,008,000
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์												
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่												
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ												
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง												
		ครุภัณฑ์โรงงาน												
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์												
		ครุภัณฑ์สำนักงาน												
		ครุภัณฑ์สำรวจ												
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์		100,000	150,000	50,000	60,000	5,000				300,000		665,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
ค่าครุภัณฑ์		กล้องถ่ายภาพ					90,000							90,000
		กล้องถ่ายภาพนิ่ง		120,000										120,000
		เก้าอี้ทำงาน		36,000	12,000		38,500	20,000	4,000			24,000		156,600
		เก้าอี้สนามไม้โครงเหล็กแบบมี พนักพิง											110,000	110,000
		เครื่องคอมพิวเตอร์		81,400	20,800		62,400		20,800			72,400		257,800
		เครื่องช่วยหายใจ SCBA			300,000									300,000
		เครื่องปรับอากาศ		88,300		92,200	63,000	21,200				46,100		288,700
		เครื่องพิมพ์		31,100	15,000		27,900		4,300			22,500		100,800
		เครื่องสแกนเนอร์			17,000									17,000
		เครื่องสำรองไฟ										12,500		12,500
		เครื่องสำรองไฟฟ้า		2,500	2,500		7,500		2,500					15,000
		เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียมแบบพกพา										24,500		24,500
		เคื่องรับส่งวิทยุ			60,000									60,000
		โครงการบำรุงรักษาระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV)		300,000										300,000
		โครงการดูแลรักษาเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ ระบบ CCTV เทศบาลตำบล รัชฎา		100,000										100,000
		ชุดรวมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการ ออกแบบ										340,000		340,000
		ตู้เก็บเอกสาร				250	10,000					36,000		46,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบลงทุน		ตู้พักสายสัญญาณโทรศัพท์ (MDF)		12,000										12,000
		ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ		42,000										42,000
		โต๊ะทำงาน		7,000					7,000					14,000
		โต๊ะพับหน้าขาว										11,400		11,400
		โต๊ะทำงาน						7,000						7,000
		ถังน้ำแบบพลาสติก			69,000									69,000
		เทพวัดระยะทาง		1,000										1,000
		โทรศัพท์		3,000			1,500							4,500
		พัดลมติดผนัง											40,000	40,000
		รถบรรทุก (ดีเซล)										1,200,000		1,200,000
		รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน										2,125,000		2,125,000
		ล้อวัดระยะยาง										10,000		10,000
		เลื่อยยนต์										65,000		65,000
		สว่านไขควงไร้สาย										14,000		14,000
		สว่านโรตารี										15,000		15,000
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)		86,800										86,800
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ												
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค												
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางใหญ่ (ส่วน ขยาย) หมู่ที่ 6										3,000,000		3,000,000
		โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทพประทานรอบ เกาะ หมู่ที่ 1										1,300,000		1,300,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าจีน หมู่ที่ 3										1,700,000		1,700,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนตรัง ซอย 8 หมู่ที่ 3										1,110,000		1,110,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ประชุมพันธ์ หมู่ที่ 1										1,400,000		1,400,000
		โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน ตรัง ซอย 7 หมู่ที่ 3										1,540,000		1,540,000
		โครงการจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ตำบล รัชฎา		300,000										300,000
		โครงการต่อเติมห้องจัดเก็บ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ของงาน รักษาความสงบเรียบร้อยและ ความมั่นคง			500,000									500,000

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
		โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลรัชฎา										9,000,000		9,000,000
		โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ผ่านพื้นที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต เชื่อมต่อซอย สุวรรณ หมู่ที่ 6										1,000,000		1,000,000
		โครงการปรับปรุงบ่อน้ำชุมชน ขจรเกียรติ หมู่ที่ 2										300,000		300,000
		โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทพประทาน-หาดศิลาพันธ์ หมู่ที่ 1										1,832,000		1,832,000
		โครงการปรับปรุงห้อง ประชาสัมพันธ์		250,000										250,000
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา												
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ												
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน												
		เงินอุดหนุนมัสยิดลิ่วอัลอิสลาม									180,000			180,000
		เงินอุดหนุนมัสยิดอิสลาฮุดดิน									180,000			180,000
		เงินอุดหนุนโรงเรียนเกาะสีเฮอร์				247,300								247,300
		เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุ่ม				187,500								187,500

งบ/หมวด/ประเภท รายจ่าย			แผนงาน	แผนงานงบ กลาง	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	แผนงาน การ พาณิชย์	รวม
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งคา "บุญยชจรประชาอาสา"				195,700									195,700
		เงินอุดหนุนสำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต									50,000				50,000
		เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน				5,292,000									5,292,000
		สนับสนุนการดำเนินงาน บ้านพักพิงสุนัขจรจัดจังหวัด ภูเก็ต					500,000								500,000
		สนับสนุนการดำเนินตามแนว โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข					140,000								140,000
		อุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาคสาขาภูเก็ต							1,000,000						1,000,000
		อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต							2,000,000						2,000,000
รวม			64,320,120	41,713,380	14,670,840	37,040,380	23,151,240	4,888,740	47,394,880	1,951,680	2,497,180	47,303,480	5,068,080	290,000,000	