



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางพลับ

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพลับ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางพลับอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางพลับ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลบางพลับ มีสถานะการคลัง ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	90,165,865.48	บาท
1.1.2 เงินสะสม	27,844,652.63	บาท
1.1.3 เงินสำรองเงินสะสม	25,230,619.88	บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย		จำนวน 10 โครงการ
รวม	14,835,548.00	บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน		จำนวน 10 โครงการ
รวม	15,718,800.00	บาท

1.2 เงินกู้ยืม - บาท ประกอบด้วย

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	79,082,027.36	บาท
หมวดภาษีอากร	3,653,743.63	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,259,941.00	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	987,883.64	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	167,636.00	บาท
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	62,702,423.09	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,310,400.00	บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,302,587.50	บาท
(3) รายจ่ายจริง จำนวน	66,178,685.18	บาท
งบกลาง	2,119,475.10	บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง)	20,244,938.00	บาท
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค)	15, 927,631.92	บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	24,882,727.68	บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	2,497,425.00	บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	506,487.48	บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	7,302,587.50	บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน	2,785,000.00	บาท

คำแถลงงบประมาณ
 ประจำปีงบประมาณ 2559
 เทศบาลตำบลบางพลับ
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	3,653,743.63	2,600,000.00	4,332,670.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	1,259,941.00	1,180,000.00	1,176,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	987,883.64	890,000.00	1,005,100.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	167,636.00	466,000.00	187,030.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	6,069,204.27	5,136,000.00	6,701,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	62,702,423.09	52,064,000.00	64,599,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62,702,423.09	52,064,000.00	64,599,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,310,400.00	11,000,000.00	11,700,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,310,400.00	11,000,000.00	11,700,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	-	-	-
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบบวัตถุประสงค์	-	-	-
รวม	79,082,027.36	68,200,000.00	83,000,000.00

คำแถลงงบประมาณ
 ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 เทศบาลตำบลบางพลับ
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.2 รายจ่ายตามงบรายจ่าย

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2555	รายจ่ายจริง ปี 2556	รายจ่ายจริง ปี 2557
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	1,107,197.00	1,712,484.15	2,119,475.10
งบเงินอุดหนุน	1,234,864.71	942,578.93	506,487.48
งบดำเนินการ	10,820,386.77	11,281,469.28	15,927,631.92
งบบุคลากร	11,002,974.00	16,276,851.00	20,244,938.00
งบรายจ่ายอื่น	15,000.00	20,000.00	2,497,425.00
งบลงทุน	16,465,287.92	22,524,527.75	24,882,727.68
รวมรายจ่ายจากงบประมาณ			
รวม	40,645,710.40	52,757,911.11	66,178,685.18



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559 ของเทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	31,625,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,890,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	14,957,770
แผนงานสาธารณสุข	5,705,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	6,994,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	880,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,570,000
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,157,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	83,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป (00111)	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ (00112)	งานบริหารงานคลัง (00113)	รวม
งบบุคลากร	12,049,200	-	4,754,400	16,803,600
งานดำเนินการ	10,484,240	-	2,742,000	13,226,240
งบลงทุน	1,277,800	-	237,800	1,515,600
งบรายจ่ายอื่น	40,000	-	-	40,000
งบเงินอุดหนุน	40,000	-	-	40,000
รวม	23,891,240	-	7,734,200	31,625,440

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน (00121)	งานเทคนิค (00122)	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย (00123)	รวม
งบบุคลากร	1,132,160	-	-	1,132,160
งานดำเนินการ	150,000	-	1,040,000	1,190,000
งบลงทุน	100,000	-	268,000	368,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	200,000	200,000
รวม	1,382,160	-	1,508,000	2,890,160

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา (00211)	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา (00212)	งานระดับ มัธยมศึกษา (00213)	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ (00214)	รวม
งบบุคลากร	1,406,960	6,471,880	-	-	7,878,840
งานดำเนินการ	882,800	4,035,230	-	730,000	5,648,030
งบลงทุน	100,000	1,330,900	-	-	1,430,900
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	2,389,760	11,838,010	-	730,000	14,957,770

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)	งานโรงพยาบาล (00222)	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)	รวม
งบบุคลากร	3,305,600	-	-	3,305,600
งานดำเนินการ	957,000	-	1,360,000	2,317,000
งบลงทุน	7,400	-	-	7,400
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	75,000	-	-	75,000
รวม	4,345,000	-	1,360,000	5,705,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์ (00231)	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ (00232)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งานดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	-	-

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน (00241)	งานไฟฟ้าถนน (00242)	งาน สวนสาธารณะ (00243)	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล (00244)	งานบำบัดน้ำ เสีย (00245)	รวม
งบบุคลากร	1,889,640	-	-	-	-	1,889,640
งานดำเนินการ	1,434,000	-	-	1,735,000	-	3,169,000
งบลงทุน	835,700	-	-	300,000	-	1,135,700
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	200,000	600,000	-	-	-	800,000
รวม	4,359,340	600,000	-	2,035,000	-	6,994,340

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00251)	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งานดำเนินการ	-	1,150,000	1,150,000
งบลงทุน	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	1,150,000	1,150,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (00261)	งานกีฬาและ นันทนาการ (00262)	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (00264)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
งานดำเนินการ	-	380,000	500,000	-	880,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
รวม	-	380,000	500,000	-	880,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม (00311)	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน (00312)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งานดำเนินการ	-	-	-
งบลงทุน	-	15,570,000	15,570,000
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	-	15,570,000	15,570,000

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริมการเกษตร (00321)	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ (00252)	รวม
งบบุคลากร	-	-	-
งานดำเนินการ	70,000	-	70,000
งบลงทุน	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-
รวม	70,000	-	70,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งบกลาง (00411)	รวม
งบกลาง	3,157,290	3,157,290
รวม	3,157,290	3,157,290

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 60 และ 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางพลับ และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 83,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 83,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	31,625,440
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,890,160
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนการศึกษา	14,957,770
แผนงานสาธารณสุข	5,705,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	-
แผนงานเคหะและชุมชน	6,994,340
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,150,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	880,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15,570,000
แผนงานการเกษตร	70,000
แผนงานการพาณิชย์	-
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	3,157,290
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	83,000,000

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบ	ยอดรวม
งบบุคลากร	-
งบดำเนินการ	-
งบลงทุน	-
งบรายจ่ายอื่น ๆ	-
รวมรายจ่าย	-

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ.2558

(ลงนาม).....

(นายอดุลย์ บุญสม)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ

อนุมัติ

(ลงนาม).....

(นายชนมวิชญ์ บุญญานุสาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลตำบลบางพลับ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น	83,000,000 บาท	แยกเป็น		
<u>รายได้จัดเก็บเอง</u>				
1. <u>หมวดภาษีอากร</u>	รวม	4,332,670	บาท	
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	3,032,670	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	100,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	1,200,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
2. <u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u>	จำนวน	1,176,200	บาท	
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	10,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	60,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	900,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				
2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000	บาท	
(ค่าที่แจ้งงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง				

2.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	200	บาท
2.6 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100	บาท
2.7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100	บาท
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100	บาท
2.9 ค่าปรับอื่น ๆ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,000	บาท
2.10 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอย (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	500	บาท
2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	150,000	บาท
2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	50,000	บาท
2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน (ค่าชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100	บาท

2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,000	บาท
2.15 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,100	บาท
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	1,005,100	บาท
3.1 ค่าดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,000,000	บาท
3.2 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	100	บาท
3.3 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	5,000	บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	187,030	บาท
4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	10	บาท
4.2 ค่าขายแบบแปลน (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	70,000	บาท
4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	117,020	บาท
5. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	64,599,000	บาท
5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (ค่าที่แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	400,000	บาท

5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	7,000,000	บาท
5.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	7,600,000	บาท
5.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,500,000	บาท
5.5 ภาษีสุรา (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,500,000	บาท
5.6 ภาษีสรรพสามิต (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	2,500,000	บาท
5.7 ค่าภาคหลวงแร่ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	31,000	บาท
5.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	67,000	บาท
5.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	44,000,000	บาท
5.10 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้เท่ากับปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	1,000	บาท
6. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	11,700,000	บาท
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (คำชี้แจงงบประมาณ) ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว และตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจริง	จำนวน	11,700,000	บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตำบลบางพลับ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น	83,000,000 บาท	แยกเป็น		
<u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		รวม	31,625,440	บาท
งานบริหารทั่วไป		รวม	23,891,240	บาท
งบบุคลากร		รวม	12,049,200	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)</u>		รวม	2,982,000	บาท
1.เงินเดือนนายก/รองนายก		ตั้งไว้	756,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
2. เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก		ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
3. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก		ตั้งไว้	240,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก		ตั้งไว้	126,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
5. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ตั้งไว้	1,620,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>		รวม	9,067,200	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน		ตั้งไว้	4,870,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 17 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน		ตั้งไว้	24,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)				

3. เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 209,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 8 รองปลัดเทศบาล ระดับ 7 และหัวหน้าสำนักงานปลัด ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 67,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนปลัดเทศบาล ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,612,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 283,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 18 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบดำเนินการ รวม 10,484,240 บาท

ค่าตอบแทน รวม 1,410,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางพลับ และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ให้แก่นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าใช้จ่าย รวม 6,402,300 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 997,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่า

กำจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่วัดสาละโว้รัตนาราม ฯ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 844,586 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 152,714 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ค่าจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ หนังสือรายงานกิจการ ปฏิทิน วารสารประจำปี ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าพิธีเปิดอาคาร ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินยืมขาดสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,025,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 72) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล
นายก/รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับผู้มีเกียรติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 2,770,000 บาท
1. โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงแม่หลวงของแผ่นดิน (แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 58) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 58) ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช ตั้งไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมหาราช (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมหาราชินี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. โครงการวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเทศบาล (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนว
ทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 69) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)

6. โครงการวันท้องถิ่นไทย ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันท้องถิ่นไทย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5
 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 70) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
 ทั่วไป (00111)

7. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งไว้ 120,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
 ประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 72) ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

8. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (แผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

9. โครงการเทศบาลพบประชาชน ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศบาลพบประชาชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

10. โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 73) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

11. โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนา
 สามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 75) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ ประจำปีงบประมาณ ตั้งไว้ 700,000 บาท
 พ.ศ.2559
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพลับ ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 77)
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

13. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 77) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

14. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 81) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

15. โครงการอบรมความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 7 หน้า 88) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	1,581,940	บาท
-----------------	-----	-----------	-----

1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น โต๊ะต่าง ๆ เก้าอี้ ๆ ตู้ต่าง ๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 32,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เชิง มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่ม ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แม่แรง ทุญแจปากตาย ทุญแจเลื่อน คีมล๊อค ล็อคเกียร์ ล็อคคัลช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 319,340 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 220,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

8. วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 1,090,000 บาท

1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 720,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล ศูนย์สาธิตการตลาด อาคารห้องประชุม สนามฟุตบอล ศูนย์ อปพร. ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าบริหารทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 70,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ หรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบลงทุน	รวม	1,277,800	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	1,177,800	บาท
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	213,100	บาท
1.1 ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร สมาชิกสภาและส่วนราชการพร้อมติดตั้ง	ตั้งไว้	38,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบผู้บริหาร สมาชิกสภาและส่วนราชการพร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 84) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี	ตั้งไว้	80,000	
-------------------------------------	---------	--------	--

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

- โต๊ะทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 108 x 217 x 78.5 เซนติเมตร
 - วัสดุและโครงสร้างโต๊ะผลิตจากไม้เคลือบสีด้วย Polyurethen ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วน
 - มีแผ่นรองกันรอย ลวดลายไม้ประกอบรอบโต๊ะ
 - หน้าที่อปโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว มียางพลาสติกกรองมือเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน
 - ด้านล่างหน้าที่อปขอบโต๊ะด้านในมีรางลิ้นชักสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องเขียน มีรางสไลด์ชนิดลูกปืนหรือเทียบเท่า ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทาน
- เก้าอี้ทำงานนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ตัว รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 86 x 57 x 141.5 เซนติเมตร
 - ที่นั่งและพนักพิงอัดเบาะนุ่ม
 - สามารถปรับเอนนอนและล็อคตำแหน่งการเอนได้
 - ระบบโยกเฉพาะพนักพิงโยกเอนรองรับกับแผ่นหลัง
 - ปรับระดับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฮดรอลิค
 - ที่เท้าแขนเป็นไม้ พร้อมแกะสลัก
 - พนักพิงหลังแกะสลักลายไม้
 - ขาเก้าอี้เป็นไม้ สีสายไม้ มีล้อไม่น้อยกว่า 5 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 - วัสดุหุ้ม หุ้มด้วยหนังเทียมหรือเทียบเท่า
- โต๊ะข้าง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 58.5 66.5 78.5 เซนติเมตร
 - วัสดุและโครงสร้างตู้ข้างผลิตจากไม้ เคลือบสีด้วย Polyurethen ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วน มีอายุการใช้งานยาวนาน

- หน้าที่อปตั้มีขนาดความสูงเท่าโต๊ะทำงาน สามารถนอนประกอบได้
- มีช่องวาง CPU และตัวสำรองไฟ มีลิ้นชักไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ด้านบนเป็นรางคีย์บอร์ด ด้านซ้ายสุดเป็นหน้าบานเปิดเก็บเอกสาร
- ตู้ลิ้นชักล้อเลื่อนใต้โต๊ะ จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดและคุณลักษณะครุภัณฑ์
 - ขนาดไม่น้อยกว่า 49.5 x 57.5 x 64.5 เซนติเมตร
 - วัสดุและโครงสร้างผลิตจากไม้ เคลือบสีด้วย Polyurethen ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วน
 - มีลิ้นชักเก็บของไม่น้อยกว่า 3 ลิ้นชัก
 - มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
 - มีกุญแจล็อคไม่น้อยกว่า 1 ชุด

เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3 ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ตั้งไว้ 59,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว ขนาด 152 x 76 x 74 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4 ค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ ตั้งไว้ 29,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว ขนาด 45 x 57 x 82 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.5 ค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุกโต๊ะ ตั้งไว้ 5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นบรรทุกโต๊ะ จำนวน 1 คัน ขนาด 202 x 92 x 115 เซนติเมตร เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 87) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท

- ตู้ทำน้ำเย็นและน้ำร้อนตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็นตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ประกอบด้วย ระบบปั้มน้ำเสียงเงียบ ,ทนต่อแรงดันได้สูง สายน้ำทำจากสแตนเลสแท้ ,ระบบป้องกัน ลูกกลอยระบบ Safety , สามารถล็อกประตูด้านล่างได้ , มีไฟแสดงเมื่อไม่มีน้ำในถังและตัดการทำงานอัตโนมัติ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 79) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	89,700	บาท
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)			
จำนวน 3 เครื่อง	ตั้งไว้	69,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) แยกแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้ความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 86) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	ตั้งไว้	9,300	บาท
---	---------	-------	-----

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 86) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง ตั้งไว้ 11,400 บาท เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 86) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสื่อสารข้อมูลเพื่อเปิดให้บริการประชาชนด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนแบบใหม่ ประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร

1. ระบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HARDWARE

- 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียน (SERVER WORKSTATION)
- 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการงานทะเบียน (SERVER WORKSTATION)
- 1.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)
- 1.4 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
- 1.5 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2 KVA
- 1.6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2
- 1.7 เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PRSSBOOK PRINTER)
- 1.8 เครื่องอ่าน/เขียน บัตรสมาร์ทการ์ด (SMARTCARD READER)
- 1.9 เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (LINE PRINTER)
- 1.10 โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมเก้าอี้

2. ติดตั้งระบบคำสั่งควบคุมการทำงาน SOFTWARE

- 2.1 OPERATING SYSTEM (SERVER)
- 2.2 COMPUTER SOFTWARE สำหรับเครื่อง SERVICE WORKSTATION
- 2.3 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านเขียนบัตรประจำตัวประชาชน
- 2.4 APPLICATION SOFTWARE พร้อมการใช้งานโปรแกรม

2.5 COMPUTER SOFTWARE ควบคุมการอ่านลายพิมพ์นิ้วมือนายทะเบียน

2.6 OPERATING SYSTEM (SERVICE WORKSTATION)

2.7 ระบบควบคุมคำสั่งการทำงานเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (PRSSBOOK PRINTER)

2.8 ระบบควบคุมคำสั่งการทำงานเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (LINE PRINTER) 1000 Line

3. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE คำสั่งควบคุมการทำงาน

3.1 ค่าติดตั้ง LOAD CENTER

3.2 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ

3.3 ค่าติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE / SOFTWARE

3.4 ค่าบริการในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ณ จุดติดตั้งบริการ

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 86) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบวงจร LEASED LINE (VPN) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบวงจร LEASED LINE (VPN) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 86) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

6. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	100,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

1. ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้	100,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 82) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

งบรายจ่ายอื่น ๆ	รวม	40,000	บาท
1. ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากเทศบาล			
ตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 75) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	40,000	บาท
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	40,000	บาท
1.1 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปาก	ตั้งไว้	40,000	บาท
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่ออุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี			
ประจำปี 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 74) ตั้งจ่ายจาก			
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)			
งานบริหารงานคลัง(0113)	รวม	7,734,200	บาท
งบบุคลากร	รวม	4,754,400	บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,754,400	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 9 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ			
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ เช่น เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล			
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน			
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน			
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			
5. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	220,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน			
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)			

6. ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,700,000 บาท
 เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

7. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 อัตรา ตั้ง
 จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบดำเนินการ รวม 2,742,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท

1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสั่งการที่
 เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ตาม
 โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
 งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และ
 ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
 งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าใช้จ่าย รวม 1,820,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินค่าเย็บปกหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ
 ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการ
 ประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าบริการ
 กำจัดปลวก ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
 เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม หรือศึกษาดูงานและ
 อื่น ๆ เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
 ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
 ที่ มท 0808.1/ว 238 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ให้ตั้งจ่ายค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ได้ไม่เกินร้อย
 ละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมาแล้ว โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศ
 ให้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,250,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล
 ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบินของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง หรือ
 ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
 คลัง (00113)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,150,000 บาท
 1. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2559 ระยะที่ 2 ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 76) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
 2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 76) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการชำระภาษีและ
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 76) ตั้ง
 จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานการคลัง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 76) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 250,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าวัสดุ รวม 610,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษ หมึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แก้ว ฟิล์มพลาสติก ฯลฯ และ อื่น ๆ ที่จัดเป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟต่าง ๆ ฯลฯ และ อื่น ๆ ที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน ไชควง หม้อน้ำรถยนต์ กันชนรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

4. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อใช้กับยานพาหนะของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง อัดขยายภาพ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวต่าง ๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี, ภาพยนตร์) ภาพถ่ายดาวเทียมและอื่น ๆ ที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

6. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 150,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง หมึก แผ่นดิสก์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลประเภทต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบันทึกข้อมูล เมาส์ เมนบอร์ด ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท

1. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองคลังเทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

งบลงทุน	รวม	237,800	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	237,800	บาท
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	55,000	บาท
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน	ตั้งไว้	55,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติรายละเอียด

1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ

- กรณีขนาดต่ำกว่าซีซี.ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี.

หรือขนาดเกินกว่าซีซี.ที่กำหนดไม่เกินกว่า 5 ซีซี.

เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซี.ที่กำหนด

2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2558 ของสำนักงานประมาณ ณ มีนาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 82,800 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) แยกแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใช้ความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 7,600 บาท เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

- เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 136 คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด ขนาด 10 ตัวอักษรต่อวินาที ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัวอักษรต่อวินาที

- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า 360 x 360 จุดต่อนิ้ว

- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า 128 KB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุด จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตั้งไว้ 6,200 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 85) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)

3. ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่ากลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	รวม	2,890,160	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	รวม	1,382,160	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,132,160	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,132,160	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	224,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
2. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	800,160	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
3. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
งบดำเนินการ	รวม	150,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	150,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	150,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	150,000	บาท
1. โครงการตรวจติดตามผู้ผ่านการเข้าค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตรวจติดตามผู้ผ่านการเข้าค่ายบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)			
งบลงทุน	รวม	100,000	บาท
<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	100,000	บาท
1. ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	100,000	บาท
- ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 รายละเอียด			
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดอนาล็อก แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Analog Fixed camera) จำนวน 8 ตัว			

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นกล้องวงจรปิดแบบมูมมอคงที่ (Analog Fixed Camera)
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 TVL Horizontal
- สามารถแสดงภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีความยาวโฟกัสต่ำสุดไม่มากกว่า 3.5 มิลลิเมตร และมีความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 8

มิลลิเมตร

- มีอัตราส่วนสัญญาณภาพกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) ไม่น้อยกว่า 46 dB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Connector) แบบ BNC จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ตัวกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสามารถป้องกันฝุ่นและน้ำที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

2. อุปกรณ์บันทึกภาพเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ (Hardware Appliance) ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานระบบภาพกล้องวงจรปิด

โดยเฉพาะ

- รองรับการบันทึกบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จำนวนไม่น้อยกว่า 1

ช่อง

- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080

pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, NTP/SNTP, TCP/IP ได้เป็นอย่างดี
- สามารถติดตั้งหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

3. จอมอนิเตอร์ LCD ขนาด 32 นิ้ว

4. สายรับสัญญาณภาพ

5. สายไฟฟ้า

6. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า

7. อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณ

8. ค่าบริการพร้อมติดตั้ง

(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	1,508,000	บาท
--	-----	-----------	-----

งบดำเนินการ	รวม	1,040,000	บาท
-------------	-----	-----------	-----

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	880,000	บาท
-------------------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	780,000	บาท
---------	---------	-----

- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	780,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

1. โครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางพลับ

ตั้งไว้	300,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดำเนินงานศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 49) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางจราจร (7 วันอันตราย)

ตั้งไว้	100,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุภัยทางจราจร (7 วันอันตราย) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 49) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งไว้	200,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 51) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

4. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 52) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

5. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตั้งไว้	100,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 53) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกัน ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานป้องกัน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 54) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 160,000 บาท

1. ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดผจญเพลิงนอกอาคาร เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิงพร้อมตู้ติดตั้ง เคมีดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง สายส่งน้ำยางสังเคราะห์ ขวานดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบลงทุน รวม 268,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 268,000 บาท

1. ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตั้งไว้ 48,000 บาท

- เลื่อยโซ่ยนต์ ตั้งไว้ 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 2 จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2 แรงม้า พร้อมแผ่น บังคับโซ่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 80) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

3. ค่าครุภัณฑ์ดับเพลิง ตั้งไว้ 120,000 บาท

- หัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน เป็นหัวฉีดน้ำดับเพลิงไร้แรงสะท้อน ชนิดฉีดลำตรงและปรับฝอยได้ในเวลาเดียวกัน สามารถฉีดน้ำหรือฉีดโฟม ปลายหัวฉีดหุ้มด้วยยางสังเคราะห์ (กันกระแทก) มีด้ามจับแบบด้ามปืน มีข้อต่อสวมเร็วตัวผู้ ขนาด 2.5 นิ้ว เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 79) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมคอมโพลีโวลต์สว้างกู้ภัย ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพาพร้อมคอมโพลีโวลต์สว้างกู้ภัย เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา (4 ล้อเลื่อน) ระบบเครื่องยนต์ Inverter กำลังไฟฟ้า 1,600 วัตต์ พร้อมคอมโพลีโวลต์สว้างกู้ภัยแบบเสไฟฟ้าเคลื่อนย้าย ขึ้นลงได้ สามารถนำไปใช้ในการดับเพลิงและกู้ภัยได้อย่างอเนกประสงค์ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหาตามราคาท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 80) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
---------------	-----	---------	-----

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	รวม	200,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

1.1 อุดหนุนโครงการศูนย์บริการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์บริการร่วมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 51) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา(00210)	รวม	14,957,770	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)	รวม	2,389,760	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,406,960	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,406,960	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป (00211)			
3. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	668,760	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง และเงินตกเบิก ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
4. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	96,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินตกเบิกการครองชีพชั่วคราว และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
งบดำเนินการ	รวม	882,800	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	132,800	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนจำเป็นพิเศษนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	25,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)			

4. ค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงาน ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

5. ค่าตอบแทนครูแกนนำ ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนครูแกนนำโรงเรียน ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

6. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ อบท. ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 1 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ค่าใช้จ่ายสอย รวม 420,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือกฎหมาย ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา แผนดำเนินการ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าสมัครเป็นสมาชิกต่างๆ เช่น สมาชิกชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ค่าชักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตัดสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งเกี่ยวกับสายไฟฟ้าการบำรุงรักษาหรือการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าติดตั้งระบบประปา ค่าติดตั้งหรือวางระบบโทรศัพท์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน การตรวจงาน เยี่ยมชมศึกษาดูงาน การประชุมกรรมการ คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

	รวม	150,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	70,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ท่ออากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหาร เลขานุการนายก และสมาชิกเทศบาลตำบลบางพลับ หรือผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- โครงการจัดงานต่างๆ	ตั้งไว้	80,000	บาท
----------------------	---------	--------	-----

1. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ตั้งไว้	80,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 34) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	100,000	บาท
----------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับ กองการศึกษา โรงเรียนวัดศาลาไชยิตาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	310,000	บาท
-----------------	-----	---------	-----

1. วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	100,000	บาท
------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัดยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ที่เจาะกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ และอื่นๆ ที่เป็นวัสดุสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

2. วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	100,000	บาท
---------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ เครื่องบันทึก ซีดีไรเตอร์ โปรแกรม และอื่นๆที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

3. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	50,000	บาท
-------------------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล ถ่าน จารบี น้ำมันเครื่อง ฯลฯ ที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ ของกองการศึกษา ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ ยางนอก ยางใน เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ เบาะรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
5. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิวเจอร์บอร์ด สี พู่กัน ป้ายไว้นิล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
6. วัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)

ค่าสาธารณูปโภค

1. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเทศบาลตำบลบางพลับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และของโรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม ฯ ตั้งจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
- งบลงทุน รวม 100,000 บาท
- ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของกองการศึกษา โรงเรียนวัดศาลีโขมิถารามฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,838,010 บาท
- งบบุคลากร รวม 6,471,880 บาท
1. เงินเดือนครู ตั้งไว้ 4,088,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน เงินตกเบิกเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 11 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. เงินวิทยฐานะ	ตั้งไว้	243,600	บาท
-----------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	201,600	บาท
--------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู ได้รับในอัตราเท่ากับ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,860,680	บาท
-------------------------	---------	-----------	-----

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

	ตั้งไว้	272,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,588,680	บาท
----------------------	---------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	78,000	บาท
----------------------------------	---------	--------	-----

- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (ในสถานศึกษา)

	ตั้งไว้	18,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ(บุคลากรสนับสนุนการสอน) จำนวน 1 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- เงินค่าเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มอื่นๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบดำเนินการ รวม 4,035,230 บาท

ค่าใช้จ่าย รวม 3,204,630 บาท

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

- โครงการต่าง ๆ ตั้งไว้ 3,204,630 บาท

1. โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือสงเคราะห์จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับนักเรียนในสังกัด
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 32) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. โครงการพัฒนากลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนากลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 34) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักข้อแนะแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 35) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000 บาท และเงินรายได้ 6,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

4. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีสุข ให้
มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย” ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การอบรมเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มี
สุข ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย” (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการ
พัฒนาที่ 3 หน้า 37) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

5. โครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้	200,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการค่ายวิชาการและการเข้าร่วมการแข่งขันนักเรียนคนเก่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 39) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

6. โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ตั้งไว้	500,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 42) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

7. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ตั้งไว้	30,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 48) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวม 2,344,630 บาท

8.1 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ

ตั้งไว้	336,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงานประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 33) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 280,000 บาท และเงินรายได้ 56,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาละโว้ขมิ้นทาราม

ตั้งไว้	764,000	บาท
---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาละโว้ขมิ้นทาราม (อุ้น-อนุสรณ์) และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงานประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 33) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.3 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดศาลี
 โขภิตารามฯ เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตร ค่าอาหาร อาหารว่าง
 และเครื่องดื่ม การวิทยากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท
 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
 อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี
 พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 42) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
 แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 16,800 บาท

8.4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL

ตั้งไว้ 9,600 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL
 เชื่อมต่อระบบ และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนวัดศาลีโขภิตาราม(อุ้น-อนุสรณ์) ตามหนังสือกรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำ
 งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 42) ตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wi-Fi

ตั้งไว้ 7,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wi-Fi (ระบบ Wireless Fidelity : WiFi) ในการเชื่อมต่อ
 อินเทอร์เน็ต และปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต โรงเรียนวัดศาลีโขภิตาราม(อุ้น-อนุสรณ์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำ
 งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 43) ตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.5 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนาห้องห้องสมุดโรงเรียนวัดศาลีโขภิตารามฯ เช่น
 ค่าหนังสือต่างๆ ค่าตัววางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
 ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักข้ออมแนวทางการจัดทำ
 งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 43) ตั้งจ่ายจากเงิน
 อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.6 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

ตั้งไว้	50,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสำหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีพ เช่น ค่าต้นไม้ ค่าปุ๋ย ค่าดินปลูกต้นไม้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 43) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.7 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

ตั้งไว้	80,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาความรู้สู่ประชาคมอาเซียน ในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนวัดศาลาธิปไตยธรรมฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 43) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.8 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชน

และนักเรียน

ตั้งไว้	35,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและนักเรียน ในการพัฒนาศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา ของโรงเรียนวัดศาลาธิปไตยธรรมฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 44) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.9 ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

ตั้งไว้	15,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 44) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.10 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.

ตั้งไว้ 50,000 บาท

(ลักษณะเป็นโครงการคัดเลือกก่อนการจัดสรร) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

8.11 ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โรงเรียนวัดศาลีโขมิตราราม จำนวน 36 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป. 6 อัตราคนละ 500 บาท/คน/ต่อ เทอม ภาคเรียนละ 1000 บาทต่อ/คน/ปี ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.12 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ตั้งไว้ 352,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของโรงเรียนวัดศาลีโขมิตราราม (จัดสรรให้ ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,700 บาท / ปี จำนวน 52 คน = 88,400 บาท , ระดับประถมศึกษา คนละ 1,900 บาท / ปี จำนวน 139 คน = 364,100) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.13 ค่าหนังสือเรียน ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขมิตราราม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 089.03/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 103,342 บาท และเงินรายได้ 16,658 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.14 ค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 64,610 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขมิตราราม(จัดสรรให้ อนุบาล 52 คน, คนละ 100 บาท/ภาคเรียน ประถม 138 คน, คนละ 195 บาท/ภาคเรียน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ

รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

8.15 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 65,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (จัดสรรให้ อนุบาล 52 คน, คนละ 300 บาท/ปี , ประถม 139 คน, คนละ 360 บาท/ปี) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)

8.16 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 89,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับโรงเรียนวัดศาลีโขกิตาราม (จัดสรรให้ อนุบาล 52 คน, คนละ 215 บาท/ภาคเรียน , ประถม 139 คน, คนละ 240 บาท/ภาคเรียน) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8.17 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานครูของโรงเรียนในสังกัด พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดศาลีโขกิตารามฯ เช่น ค่าลงทะเบียนการประชุมอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 33,000 บาท และเงินรายได้ 117,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท

1. ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดศาลีโขกิตารามฯ และเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 089303/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 469,174 บาท และจากเงินรายได้ จำนวน 30,826 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ถาด โถงน้ำ กระโถน เต้าไฟฟ้า กระทิกน้ำ कुलเลอร์น้ำร้อน น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค แอลกอฮอล์ เวชภัณฑ์ สำลีและ ผ้าพันแผล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา (00212)

4. วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม เช่น หนังสือเรียน สื่อส่งเสริมพัฒนาการ สื่อส่งเสริมการเรียนการสอน คู่มือครู และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

5. วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุดนตรีสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม เช่น ขลุ่ย กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ วัสดุดนตรีไทยและสากล และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

6. วัสดุเกษตร ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.บางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม ตั้งเช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ต้นไม้ กระถางดอกไม้ จอบ เสียม ข้อนพรวน ข้อนปลูก อุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตร ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

7. ค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สีทาภายนอก สีทาภายใน ท่อต่างๆ ท่อประปา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

8. ค่าวัสดุไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 80,600 บาท

1. ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 50,600 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ และโรงเรียนวัดศาลีโขมิถาราม(อนุ- อนุสรณ์) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบลงทุน	รวม	1,330,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	930,900	บาท
1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	6,500	บาท
- ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต	ตั้งไว้	6,500	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ สำหรับเก็บอาหาร ยา ผัก ผลไม้ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้			
- ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ			
- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย			
- การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา จัดซื้อตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานงบประมาณ ณ มีนาคม 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 35) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	25,000	บาท
- เครื่องเล่นดีวีดี-บลูเรย์	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี-บลูเรย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเป็นเครื่องเล่นสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้			
- สามารถอ่านแผ่นประเภท CD-R, CD-RW, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, BD-ROM ได้			
- แสดงสถานะการเล่นที่เมนูหน้าจอได้			
- สามารถเชื่อมต่อระบบ HDMI, Ethernet, USB, BD-Live, WiFi			
- มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดการผิดพลาดจากการผลิต ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังส่งมอบพัสดุ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)			
- เครื่องเล่นสเตอริโอ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสเตอริโอพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับเป็นเครื่องเล่นสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้			
- เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง 2 ตัว			
- กำลังขับ ไม่น้อยกว่า 2,200 วัตต์ RMS (24,200 w PMPO)			
- มีไฟ LED เปลี่ยนสีตามจังหวะ ได้ ไม่น้อยกว่า 10 แบบ			
- NFC one-touch listening/Bluetooth			
- สามารถเชื่อมต่อกับหลายเครื่องด้วย Party Chain Mode			

- รองรับการเล่นได้หลากหลาย (CD/DVD/ มี USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง)

- ติดตั้งพร้อมไมค์ลอย 2 ตัว

- มีการรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดการผิดพลาดจากการผลิต ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังส่งมอบพัสดุ เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมาณเพื่อจัดหาตามราคาท้องถื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

3. ครุภัณฑ์กีฬา	ตั้งไว้	899,400	บาท
-----------------	---------	---------	-----

- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ชุดอุโมงค์ชิงช้า)

ตั้งไว้	799,900	บาท
---------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 1 ชุด ขนาด 680 x 800 x 390 เซนติเมตร ประกอบด้วย หลังคา กระดานลิ้นวน ข้อต่อระหว่างเสา กับ กระดานลิ้นวน ท่อลอด ชิงช้า 2 ที่นั่ง บันไดปีนปาย ผนักันตก ที่นั่ง ผนักันตก กระดานลิ้นรางเดียว คานูปีสำหรับ กระดานลิ้นรางเดียว ปีนปาย ผนักันตก รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนดแนบท้าย(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

- โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (ชุดปีนปาย ขึ้น – ลง)

ตั้งไว้	99,500	บาท
---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางพลับ จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 230 x 230 x 240 เซนติเมตร รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนดแนบท้าย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 36) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	400,000	บาท
--------------------------	-----	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	200,000	บาท
---	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	ตั้งไว้	200,000	บาท
-------------------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่นๆ ในโรงเรียนวัดสาวิตรีภิรม (อุ้น-อนุสรณ์) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	730,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	730,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	730,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	730,000	บาท
- โครงการต่าง ๆ	ตั้งไว้	730,000	บาท
1. โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและการแสดง	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทยและการแสดง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 38) ตั้งจ่าย จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			
2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 45) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			
3. โครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 56) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ (00214)			

<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	รวม	5,705,000	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	4,345,000	บาท
งบบุคลากร	รวม	3,305,600	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	3,305,600	บาท
1. เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,800,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 6 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
4. เงินค่าตอบแทนรายเดือน	ตั้งไว้	67,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
5. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	1,140,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
6. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 10 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
งบดำเนินการ	รวม	957,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	215,000	บาท
1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)			

3. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
 ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าใช้จ่าย รวม 265,000 บาท

1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 125,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน หรือศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร
 อาหารว่าง เครื่องดื่ม ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
 แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้
 สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
 สาธารณสุข (00221)

ค่าวัสดุ รวม 465,000 บาท

1. วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
 รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
 สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

3. วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ จานรอง ไม้กวาด ถังขยะ ฯลฯ ตั้งจ่าย
 จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อ
ใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

6 วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เสื้อ ถุงมือ ของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

7. วัสดุวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารเคมีในการกำจัดแมลงและพาหะนำโรคต่าง ๆ ชุดทดสอบสาร
ปนเปื้อนในอาหาร ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (SI-Medium) แถบตรวจสารเสพติด ฯลฯ และวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221)

8. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นดิสก์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท

1. ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1
หมายเลข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)

งบลงทุน รวม 7,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,400 บาท

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งไว้ 7,400 บาท

- เครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 7,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal หรือ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 78) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบเงินอุดหนุน	รวม	75,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	รวม	75,000	บาท
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข	ตั้งไว้	75,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลบางพลับ จัดสรรเป็นค่าดำเนินการ โดย อสม.ในเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท จำนวน 5 หมู่บ้าน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	1,360,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,360,000	บาท

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,360,000	บาท
-------------------	-----	-----------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	1,360,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	1,360,000	บาท
1. โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ	ตั้งไว้	150,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

2. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	ตั้งไว้	150,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 24) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

3. โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ตั้งไว้	150,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 24) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

4. โครงการผู้ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการผู้ยาสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

5. โครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

6. โครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 26) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

7. โครงการทันตสุขภาพชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทันตสุขภาพชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 27) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

8. โครงการอาหารปลอดภัย ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 28) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

9. โครงการถนนหนทางบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถนนหนทางบุรีสะอาดปราศจากขยะ(Big Cleaning Day) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 59) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

10. โครงการรักษโลก ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรักษโลก (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 59) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

11. โครงการคลองสวยน้ำใส ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสวยน้ำใส (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 60) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 65) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

13. โครงการศูนย์ทันตกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์ทันตกรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 83) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)

<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	รวม	6,994,340	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	4,359,340	บาท
งบบุคลากร	รวม	1,889,640	บาท
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	รวม	1,889,640	บาท
1.เงินเดือนพนักงาน	ตั้งไว้	1,273,560	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งไว้	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
3. เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
4. ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	478,080	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
5. เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งไว้	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ และเงินเพิ่มอื่น ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งบดำเนินการ	รวม	1,434,000	บาท
<u>ค่าตอบแทน</u>	รวม	290,000	บาท
1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
2. ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับสิทธิในการเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
3. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			

<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	860,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	100,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและรายจ่ายต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	660,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ให้แก่พนักงานเทศบาล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะ	ตั้งไว้	30,000	บาท
---	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะของรัฐ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	600,000	บาท
-----------------------	---------	---------	-----

1. โครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5
ตั้งไว้ 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตัดตกแต่งกิ่งไม้พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้าข้างถนน ทางสาธารณะและในคลอง หมู่ 1-5 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 64) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ตั้งไว้	100,000	บาท
----------------------------	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	278,000	บาท
1. วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	30,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	30,000	บาท
-----------------------	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน ตะปู ไม้ต่าง ๆ ลวด หิน ทราวย ยางมะตอย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

5. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันเครื่อง ฯลฯ เพื่อ
ใช้กับยานพาหนะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบางพลับ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

6. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แปรงทาสี พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

7. วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับหมึก ฯลฯ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 6,000 บาท

1. ค่าโทรศัพท์

ตั้งไว้ 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางพลับ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน รวม 835,700 บาท

ค่าครุภัณฑ์

รวม 135,700 บาท

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 85,700 บาท

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)

ตั้งไว้ 46,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน
2 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) แยกแฉวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแฉวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแฉวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
- ความสามารถในการใช้ความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 78) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง ตั้งไว้ 6,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

คุณลักษณะพื้นฐาน

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

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 78) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 79) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3

ตั้งไว้ 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ 10.2 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ 8.1 ภาพต่อนาที

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 79) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network ตั้งไว้ 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง ICT ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางการพัฒนาที่ 6 หน้า 80) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

- 2. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	700,000	บาท
1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้างมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งบเงินอุดหนุน	รวม	200,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	รวม	200,000	บาท
1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวางท่อเมนขยายเขตน้ำประปานครหลวง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งานไฟฟ้าถนน	รวม	600,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	รวม	600,000	บาท
1. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์	รวม	600,000	บาท
1.1 โครงการอุดหนุนเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตบักเสไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้า ขยายเขตบักเสไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 21) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)			
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	2,035,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,735,000	บาท
<u>ค่าใช้สอย</u>	รวม	835,000	บาท
1. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการในด้านต่างๆ เช่น ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			
2. ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)			

3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 330,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	900,000	บาท
-----------------	-----	---------	-----

1. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถ น้ำกลั่น แบตเตอรี่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 500,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันก๊าด ฯลฯ เพื่อใช้รถบรรทุกขยะ และครุภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

3. วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

งบลงทุน	รวม	300,000	บาท
---------	-----	---------	-----

<u>ค่าครุภัณฑ์</u>	รวม	300,000	บาท
--------------------	-----	---------	-----

1. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

<u>แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน</u>	รวม	1,150,000	บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	รวม	1,150,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	1,150,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	1,020,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	1,020,000	บาท
1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	1,020,000	บาท
1.โครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการนันทนาการของผู้สูงอายุตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 48) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			
3. โครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มองค์กรสตรีและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 55) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			
4. โครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชนท้องถิ่น	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาอาชีพและชุมชนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 56) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			
5. โครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 57) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	130,000	บาท
1. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-5 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 23) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)			

<u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)</u>	รวม	880,000	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	380,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	380,000	บาท

<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	380,000	บาท
-------------------	-----	---------	-----

1. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้	380,000	บาท
---------	---------	-----

- โครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้	380,000	บาท
---------	---------	-----

1. โครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรี

ตั้งไว้	80,000	บาท
---------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดนนทบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 29) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

2. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนตำบลบางพลับ จำนวน 5 หมู่บ้าน เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เช่น ลูกบอล ลูกตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ไม้เบดมินตันพร้อมลูกเบด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 40) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

3. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬา และครูผู้ควบคุม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของนักกีฬา และครูผู้ควบคุม เจ้าหน้าที่ค่าชุดกีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 3 หน้า 41) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

4. โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขัน มวก.นนทบุรี คัพ และกีฬามวลชนเฉลิมพระเกียรติองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 4 หน้า 47) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม	500,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	500,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	500,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	500,000	บาท
- โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	500,000	บาท
1. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 68) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)			
2. โครงการแห่เทียนพรรษา	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 70) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)			
3. โครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 70) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)			
4. โครงการค่ายพุทธบุตร	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เข้าค่ายธรรมะ) (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 71) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)			

<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	รวม	15,570,000	บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	15,570,000	บาท
งบลงทุน	รวม	15,570,000	บาท
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	รวม	15,570,000	บาท

1. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนางกุลลาบ หมู่ที่ 2

ตั้งไว้ 254,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.บริเวณบ้านนางกุลลาบ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ความยาว 72.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายธวัชชัย โป้แดง หมู่ที่ 1

ตั้งไว้ 681,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.บริเวณบ้านนายธวัชชัย โป้แดง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

3. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางภูมิ บริเวณบ้านนางละออง เดชชัย หมู่ที่ 5

ตั้งไว้ 134,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เลียบคลองบางภูมิ บริเวณบ้านนางละออง เดชชัย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 45 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 14) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

4. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าบริเวณประตูน้ำคลองบางพลับใหญ่ หมู่ที่ 1

ตั้งไว้ 261,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทางเดินเท้าบริเวณประตูน้ำคลองบางพลับใหญ่ หมู่ที่ 1 ทางเดินเท้ากว้าง 1.50 เมตร ยาว 34 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 15) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

5. โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ยกกระดานบริเวณลำรางบางพลับใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำเนียร ยี่วภู) หมู่ที่ 1

ตั้งไว้ 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.ยกกระดานบริเวณลำรางบางพลับใหญ่ (บริเวณบ้านนายจำเนียร ยี่วภู) หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 1.05 เมตร ยาว 23 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 16) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

6. โครงการก่อสร้างสะพานและเชื่อมกันดิน คสล.ข้ามคลองบางวัด หมู่ที่ 3

ตั้งไว้ 3,915,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานและเชื่อมกันดิน คสล.ข้ามคลองบางวัด หมู่ที่ 3 สะพานกว้าง 9.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร ความยาวของเขื่อนสองข้างรวมไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 17) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

7. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบางวัด บริเวณบ้านนายเสวย บุญเยี่ยม หมู่ที่ 3

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองบางวัด บริเวณบ้านนายเสวย บุญเยี่ยม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 11.60 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

8. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สายสุขสว่างดี หมู่ที่ 1,2

ตั้งไว้ 3,330,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนน คสล.สายสุขสว่างดี หมู่ที่ 1,2 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ บ่อพัก รางวี ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 18) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

9. โครงการสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือท่าน้ำวน หมู่ที่ 1

ตั้งไว้ 1,842,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือท่าน้ำวน หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมหลังคาและสะพานลงโป๊ะ ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 19) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

10. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาชาติไทย

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองขุนมหาชาติไทย ตามรูปแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบางพลับกำหนด (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 5 หน้า 22) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

<u>แผนงานการเกษตร</u>	รวม	70,000	บาท
งานส่งเสริมการเกษตร	รวม	70,000	บาท
งบดำเนินการ	รวม	70,000	บาท
<u>ค่าใช้จ่าย</u>	รวม	50,000	บาท
1. รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ			
1.1 โครงการจัดงานต่าง ๆ	ตั้งไว้	50,000	บาท
1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล			
บางพลับ	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร.			
ประจำตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 55) ตั้ง			
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)			
<u>ค่าวัสดุ</u>	รวม	20,000	บาท
1.วัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในการดูแลสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบล			
บางพลับ เช่น จอบ เสียม วัสดุเพาะชำ ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน			
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)			

แผนงานงบกลาง	รวม	3,157,290	บาท
งานงบกลาง	รวม	3,157,290	บาท
<u>งบกลาง</u>	รวม	3,157,290	บาท

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 560,440 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าจ้างพนักงานจ้างทั้งหมด (10,781,760) จำนวน 539,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคมของพนักงานจ้างต่าง ๆ ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 3 ราย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.4/ ว 1280 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2558 จำนวน 21,340 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

2. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

3. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

4. ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 114,850 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินยืมขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท ดังนี้

รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2557 68,771,627.36 บาท

คิดอัตราร้อยละ $1/6 = 68,771,627.36 \times 0.00167 = 114,848.62$ บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

5. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 1,442,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ.2542 โดยคำนวณจากรายได้ ตามประมาณการรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินอุดหนุน ดังนี้

รายได้ตามประมาณการรายรับทั่วไป 83,000,000 บาท

หัก รายได้จากหมวดเงินอุดหนุน 10,900,000 บาท

คงเหลือรายรับตามประมาณการ 72,100,000 บาท

คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน $72,100,000 \times 2$ 1,442,000 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

6. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ของข้าราชการครูถ่ายโอน 5% จำนวน 4 ราย
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1136 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจำปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

7. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งไว้ 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางพลับ สำหรับการดำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ตามบันทึกกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 110
ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่องการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 1 หน้า 25) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

8. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางพลับ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 ยุทธศาสตร์ที่
2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 หน้า 30) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)

ภาคผนวก

		แผนงาน งบกลาง	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เคหะและ ชุมชน	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงานการ บริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	1,715,290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,715,290
	บำเหน็จ/บำนาญ	1,442,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,442,000
งบดำเนินการ	งบบุคลากร	-	-	-	-	-	1,889,640	-	3,305,600	7,878,840	1,132,160	16,803,600	31,009,840
	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	290,000	-	215,000	132,800	-	1,710,000	2,347,800
	ค่าใช้สอย	-	50,000	-	880,000	1,020,000	1,695,000	-	1,595,000	4,354,630	1,030,000	8,222,300	18,846,930
	ค่าวัสดุ	-	20,000	-	-	130,000	1,178,000	-	465,000	1,060,000	160,000	2,191,940	5,204,940
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	6,000	-	12,000	100,600	-	1,102,000	1,220,600
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	435,700	-	37,400	930,900	368,000	1,415,600	3,187,600
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	15,570,000	-	-	700,000	-	-	500,000	-	100,000	16,870,000
งบรายจ่าย อื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	800,000	-	75,000	-	200,000	40,000	1,115,000
	รวม	3,157,290	70,000	15,570,000	880,000	1,150,000	6,994,340	-	5,705,000	14,957,770	2,890,160	31,625,440	83,000,000