

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		31,737,900	บาท
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)	รวม	17,850,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	8,752,920	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)	รวม	4,426,920	บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)	ตั้งไว้	1,133,280	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200)	ตั้งไว้	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)	ตั้งไว้	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี 210400)	ตั้งไว้	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท. (รหัสบัญชี 210600)	ตั้งไว้	2,429,640	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (สำนักปลัด)			

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,326,000	บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	3,051,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	393,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	546,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฯ (สำนักปลัด)			
1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	67,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	6,451,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	226,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบท. (รหัสบัญชี 310100)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้ - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536			

- ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
- ค่ารางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่สอบแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด

(สำนักปลัด)

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตาม ความจำเป็น (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.1.3 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	36,000	บาท
2.1.4 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	120,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	2,720,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	560,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยง รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้	ตั้งไว้	1,000,000	บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน ร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินยืมขาด เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ (107,753,798.66 × 1.0%) จำนวน 1,077,537.99 บาท (สำนักปลัด)	จำนวน 950,000 บาท
--	--------------------------

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สำนักปลัด)	จำนวน 50,000 บาท
---	-------------------------

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้ 1,060,000 บาท
---	-------------------------------------

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหารของเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน 200,000 บาท
--	--------------------------

(2) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน “5 ธันวาคม” เป็นค่าดอกไม้ พานพุ่มสักการะ ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพ และการแสดง ค่าเลี้ยงอาหาร ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่องราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดชุด ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน 250,000 บาท
--	--------------------------

(3) โครงการวันเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าทำบุญเลี้ยงพระ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 20

(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร แก่ประชาชน และบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน (สำนักปลัด)	จำนวน	40,000	บาท
--	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1

(5) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพ ค่าจัดตู้ปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์และค่าเครื่องไทยทาน ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่องราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดซุ้ม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร และ น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 19

(6) โครงการจัดงานวันปิยมหาราช เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรมรูปฯ ค่าเครื่องไทยทาน และจัดตู้ปัจจัยถวายพระสงฆ์ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)	จำนวน	10,000	บาท
--	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 17

(7) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานใน ประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และรายจ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมของโครงการฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการ เดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% ของรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปี งบประมาณ 2556(145,136,107.66 x 2.5%) จำนวน 3,628,402.69 บาท (สำนักปลัด)	จำนวน	500,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 4

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,745,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ แก้ว ใต๊ะ ตู้ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ของ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	700,000	บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	120,000	บาท
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	150,000	บาท
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	650,000	บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แอบบันทึกลงเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	60,000	บาท

2.3.8 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อพิน คลิปบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)			

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	1,760,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร สำนักงาน โรงพัสดุ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัด)			

2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (สำนักปลัด)			

2.4.3 ค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณาคณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ในราชการ (สำนักปลัด)			

3. งบลงทุน	รวม	2,646,080	บาท
------------	-----	-----------	-----

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	2,446,080	บาท
------------------------------------	-----	-----------	-----

3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)	ตั้งไว้	2,276,000	บาท
---	---------	-----------	-----

(1) ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล	จำนวน	787,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 125 ลำดับที่ 10			

(2) ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดีเซล	จำนวน	1,489,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 - 3,000 ซีซี พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 10			

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	25,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 10

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,000	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
 พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 10

3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	145,080	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)			

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	200,000	บาท
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)			

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112)	รวม	5,321,600	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	2,721,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(รหัสบัญชี 522000)	รวม	2,721,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,940,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่นิติกร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีพิเศษของพนักงานเทศบาล และจ่ายเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	569,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	116,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,163,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	99,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองวิชาการและแผนงาน)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	72,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	7,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,764,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	1,374,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบล ท่าทางทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผลิตสื่อวีดิทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี เอกสารเผยแพร่แผนการดำเนินงานเทศบาล ในรูปปฏิทิน ค่าจัดทำวารสารเทศบาล หนังสือพิมพ์เทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน บุคคลภายนอกมาทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)			
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	290,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)			
(2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าทาง	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าทาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการ โดยถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 2			
(3) โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชน	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด - ปิด ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าเอกสารคู่มือ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเกียรติบัตร ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง (กองวิชาการและแผนงาน)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 3			

(4) โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้ในโครงการโดยถัวเฉลี่ยได้ ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	30,000	บาท
---	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 121 ลำดับที่ 5

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	100,000	บาท
---	---------	---------	-----

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	290,000	บาท
---------------------------------	-----	---------	-----

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น โตะ เก้าอี้ ตู้ กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	50,000	บาท
--	---------	--------	-----

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ลำโพง สายไฟสำหรับเสียบตามสาย ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวข้อง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	30,000	บาท
---	---------	--------	-----

2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	20,000	บาท
---	---------	--------	-----

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	30,000	บาท
--	---------	--------	-----

2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	100,000	บาท
---	---------	---------	-----

2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	20,000	บาท
---	---------	--------	-----

2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	10,000	บาท
2.4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)			
3. งบลงทุน	รวม	437,600	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	126,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	35,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สำหรับระบบงานเสียงตามสาย	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สำหรับระบบงานเสียงตามสาย ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,500 บาท โดยมีแมชชีนไลน์เออาร์ 100 โวลท์ มีช่องต่อ MIC และ AUX มีปุ่มปรับระดับเสียง และโทนเสียงได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7			
3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	ตั้งไว้	14,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง	จำนวน	14,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยมีจอรับภาพ ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 นิ้ว จอภาพม้วนเก็บในกล่องได้ และมีขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบสามขาทำด้วยโลหะแข็ง สามารถกางออกหรือหดเก็บได้ ขาตั้งจอสามารถเลื่อนขึ้นลงได้ โดยมีตัวล็อกเพื่อให้ความสูงอยู่คงที่ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7			
3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	47,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานประชาสัมพันธ์ (กองวิชาการและแผนงาน)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7			

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	11,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้			
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi			
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที			
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้			
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB			
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า			
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง			
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีกระดาษที่รองรับได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น			

(กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 7

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	30,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่			
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการและแผนงาน)			

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	311,600	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	111,600	บาท

(1) โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบ้านเขากระจิว ม.6 ต.ท่ายาง บริเวณสะพานบ้านเขากระจิว ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว หลังโรงเรียนบ้านเขากระจิว ระยะทาง 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ กข 9/2558 (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	41,400	บาท
--	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 127 ลำดับที่ 4

(2) โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบ้านท่าฟุ้งพัฒนา ม.1 ต.ท่ายาง บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน ฝั่งทางโลตส์ท่ายาง ระยะทาง 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ กข 10/2558 (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	30,400	บาท
--	-------	--------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 7

(3) โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านฝางคลอง (หมู่บ้านมั่นคง)	จำนวน	39,800	บาท
--	-------	--------	-----

ม.8 ต.ท่าคอย ระยะทาง 300 เมตร ประกอบด้วย

- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดลำโพงพร้อมสายลำโพง จำนวน 3 ชุด
- เครื่อง วีซีดี หรือสูงกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องรับสัญญาณวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ กข 11/2558

(กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 128 ลำดับที่ 8

3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)	รวม	8,566,300	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	5,992,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	5,992,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	3,793,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง จำนวน 13 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	135,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	589,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	1,178,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองคลัง)			
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220500)	ตั้งไว้	297,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองคลัง จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,416,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	311,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองคลัง)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	143,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองคลัง)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	68,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	830,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	700,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	100,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)	จำนวน	100,000	บาท
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	675,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	250,000	บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)	ตั้งไว้	35,000	บาท

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)			
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองคลัง)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	600,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)			
3. งบลงทุน	รวม	158,300	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	158,300	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	ตั้งไว้	35,000	บาท
(1) เครื่องพิมพ์สมุดบัญชี	จำนวน	35,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี ระบบ DOT MATRIX จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า 24 หัวเข็ม			
- มีจอ LCD สำหรับแสดงสถานะของเครื่องพิมพ์			
- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 KB			
- มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด ที่ 400 cps ใน Mode High Speed Draft., ที่ 300 cps ใน Mode Draft , 150 cps ใน Mode N.L.Q. และ 100 cps ใน Mode L.Q.			
- สามารถพิมพ์ได้ความกว้างสูงสุดที่ 258,76 mm, 94 ตัวอักษร ที่ 10 cpi (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองคลัง)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12			
3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)	ตั้งไว้	52,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	52,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 120 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12			

3.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	ตั้งไว้	12,000	บาท
(1)	ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	จำนวน	12,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 2 เครื่อง
 ราคาเครื่องละ 6,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ตาม
 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12

3.1.4	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	29,300	บาท
(1)	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จำนวน	22,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
 คุณสมบัติพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
 และการสื่อสาร (กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12

(2)	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,000	บาท
-----	--------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
 สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
 พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 (กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12

(3)	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)	จำนวน	4,300	บาท
-----	---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สี
 20 หน้า/นาที จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณสมบัติพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) หน้าที่ 126 ลำดับที่ 12

3.1.5	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	30,000	บาท
-------	---	---------	--------	-----

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่
 ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองคลัง)