



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พุทธศักราช 2559

ของ

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สารบัญ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงงบประมาณรายจ่าย	1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	6
- รายละเอียดประมาณการรายรับ	21
- รายละเอียดประมาณการรายจ่ายตามแผนงาน	43
* แผนงานงบกลาง	39
* แผนงานบริหารงานทั่วไป	43
* แผนงานการรักษาความสงบภายใน	62
* แผนงานการศึกษา	68
* แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	79
* แผนงานสาธารณสุข	87
* แผนงานสังคมสงเคราะห์	98
* แผนงานเคหะและชุมชน	103
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	121
* สถานธนาบาล	123
* ประปา	132



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาล จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาล จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

- 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 131,129,084.76 บาท
- 1.1.2 เงินสะสม 108,039,097.15 บาท
- 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 49,250,603.43 บาท
- 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กักขังและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน - โครงการ รวม - บาท
- 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กักขัง จำนวน - โครงการ รวม - บาท
- 1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง 49,732,632.99 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	148,570,980.91	บาท	ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร	10,825,916.66	บาท	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,511,255.00	บาท	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,521,558.53	บาท	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,526,586.21	บาท	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,417,148.00	บาท	
หมวดรายได้จากทุน	-	บาท	
หมวดภาษีจัดสรร	87,913,347.51	บาท	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,855,169.00	บาท	
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	40,085,038.18	บาท	

- | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น | 137,523,177.37 | บาท ประกอบด้วย |
| งบกลาง | 21,464,355.67 | บาท |
| งบบุคลากร | 35,529,211.00 | บาท |
| งบดำเนินงาน | 43,252,405.82 | บาท |
| งบลงทุน | 27,478,704.88 | บาท |
| งบเงินอุดหนุน | 9,798,500.00 | บาท |
| งบรายจ่ายอื่น | - | บาท |
- (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 40,085,038.18 บาท
- (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน 2,293,000 บาท

3. งบเฉพาะการ

3.1 ประเภทกิจการสถานนันทนาการ กิจการสถานนันทนาการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรับจริง 8,155,524.73 บาท รายจ่ายจริง	3,674,217.46	บาท
กู้เงินจากธนาคาร	40,804,719.01	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2557	4,481,307.27	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557	1,660,049.22	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	64,541,100.00	บาท

3.2 ประเภทกิจการการประปา กิจการการประปา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีรายรับจริง 18,601,457 บาท รายจ่ายจริง	16,653,283.67	บาท
กู้เงินจากธนาคาร	15,997,000.00	บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล	-	บาท
กำไรสุทธิ ปี 2557	1,948,173.67	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557	11,294,810.97	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	-	บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายรับ

รายรับ	รับจริงปี 2557	ประมาณการ 2558	ประมาณการ 2559
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	10,825,916.66	10,582,500.00	11,006,000.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,123,920.13	7,920,000.00	8,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	312,028.53	320,000.00	320,000.00
ภาษีป้าย	2,353,260.00	2,310,000.00	2,353,500.00
อากรฆ่าสัตว์	36,708.00	32,500.00	32,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,511,255.00	4,139,210.00	4,716,410.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	315,800.00	280,000.00	280,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	11,285.00	8,000.00	8,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	54,738.00	58,000.00	58,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	7,500.00	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	1,475,490.00	1,230,000.00	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	508,900.00	515,000.00	520,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	35,750.00	34,800.00	34,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,230.00	23,500.00	22,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,073,550.00	1,050,000.00	1,180,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	8,860.00	20,000.00	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	44,000.00	30,000.00	22,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	871,270.00	800,000.00	871,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,800.00	5,500.00	8,800.00

รายรับ	รับจริงปี 2557	ประมาณการ 2558	ประมาณการ 2559
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	74,662.00	67,000.00	74,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,840.00	3,710.00	3,910.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4,080.00	6,200.00	6,200.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,521,558.53	2,294,790.00	2,629,090.00
ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,090.00	1,090.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,217,891.00	1,213,700.00	1,328,000.00
ดอกเบี้ย	1,303,667.53	1,080,000.00	1,300,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,526,586.21	1,800,000.00	1,800,000.00
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,526,586.21	1,800,000.00	1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,417,148.00	1,137,000.00	1,800,000.00
ค่าขายแบบแปลน	606,000.00	157,000.00	820,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	811,148.00	980,000.00	980,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	87,913,347.51	89,392,000.00	97,608,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	-	-	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	53,244,209.38	50,000,000.00	54,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	12,850,722.31	12,150,000.00	12,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	923,356.98	1,320,000.00	1,320,000.00
ภาษีสุรา	5,308,003.16	4,900,000.00	5,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	7,219,936.34	10,600,000.00	10,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	267,100.83	202,000.00	268,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	417,730.51	420,000.00	400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,682,288.00	9,800,000.00	11,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	39,855,169.00	41,000,000.00	41,000,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	39,855,169.00	41,000,000.00	41,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	148,570,980.91	150,345,500.00	160,559,500.00

คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รายจ่ายตามงบรายจ่ายทั่วไป

งบ	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
งบกลาง	21,464,355.67	22,137,810.00	21,565,290.00
งบบุคลากร	35,529,211.00	38,126,920.00	39,029,000.00
งบดำเนินงาน	43,252,405.82	53,870,720.00	58,755,680.00
งบลงทุน	27,478,704.88	25,859,780.00	29,039,700.00
งบเงินอุดหนุน	9,798,500.00	10,297,500.00	10,160,500.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-	2,000,000.00
รวม	137,523,177.37	150,292,730.00	160,550,170.00

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559

(1) เงินเดือนพนักงาน	17,232,000	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,010,000	บาท
(3) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,739,000	บาท
(4) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	15,640,000	บาท
(5) เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	990,000	บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	653,000	บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	370,000	บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	913,000	บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	914,500	บาท
(10) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	2,615,190	บาท
(11) เงินช่วยเหลือพิเศษ	105,000	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	69,000	บาท
(13) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	548,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	44,798,690	บาท

หมายเหตุ คิดเป็นร้อยละ 27.90 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากฐานรายรับทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป (160,559,500.00 บาท)



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบูรณ์

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของเทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ด้าน	ยอดรวม
1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป	160,550,170
1.1 ด้านบริหารทั่วไป	44,313,500
แผนงานบริหารทั่วไป	32,266,500
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	12,047,000
1.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม	94,671,380
แผนงานการศึกษา	23,058,780
แผนงานสาธารณสุข	8,144,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,871,000
แผนงานการเคหะและชุมชน	48,087,900
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	9,509,500
1.3 ด้านการดำเนินงานอื่น	21,565,290
แผนงานงบกลาง	21,565,290
2. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ	31,351,000
2.1 ด้านเศรษฐกิจ	31,351,000
แผนงานการพาณิชย์	31,351,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	191,901,170

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
งบกลาง		18,705,100	18,705,100
บำเหน็จ/บำนาญ		2,860,190	2,860,190
รวม		21,565,290	21,565,290

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	8,924,000	3,039,000	6,539,000	18,502,000
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,428,000	0	0	4,428,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,496,000	3,039,000	6,539,000	14,074,000
งบดำเนินงาน	7,944,000	2,405,000	2,193,000	12,542,000
- ค่าตอบแทน	150,000	101,000	443,000	694,000
- ค่าใช้สอย	4,284,000	1,964,000	880,000	7,128,000
- ค่าวัสดุ	1,650,000	320,000	670,000	2,640,000
- ค่าสาธารณูปโภค	1,860,000	20,000	200,000	2,080,000
งบลงทุน	750,800	303,100	168,600	1,222,500
- ค่าครุภัณฑ์	550,800	148,100	168,600	867,500
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000	155,000	0	355,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0
- เงินอุดหนุน	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0	0	0
รวม	17,618,800	5,747,100	8,900,600	32,266,500

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	4,798,000	4,798,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,798,000	4,798,000
งบดำเนินงาน	3,031,000	3,031,000
- ค่าตอบแทน	81,000	81,000
- ค่าใช้สอย	1,140,000	1,140,000
- ค่าวัสดุ	1,610,000	1,610,000
- ค่าสาธารณูปโภค	200,000	200,000
งบลงทุน	4,181,000	4,181,000
- ค่าครุภัณฑ์	3,891,000	3,891,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	290,000	290,000
งบเงินอุดหนุน	37,000	37,000
- เงินอุดหนุน	37,000	37,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0
รวม	12,047,000	12,047,000

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	1,428,000	0	1,428,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,428,000	0	1,428,000
งบดำเนินงาน	1,159,000	10,050,680	11,209,680
- ค่าตอบแทน	76,000	0	76,000
- ค่าใช้สอย	620,000	4,168,200	4,788,200
- ค่าวัสดุ	463,000	5,587,480	6,050,480
- ค่าสาธารณูปโภค	0	295,000	295,000
งบลงทุน	183,000	683,100	866,100
- ค่าครุภัณฑ์	183,000	383,100	566,100
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	663,000	8,892,000	9,555,000
- เงินอุดหนุน	663,000	8,892,000	9,555,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0	0
รวม	3,433,000	19,625,780	23,058,780

แผนงานสาธารณสุข

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	2,459,000	261,000	2,720,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,459,000	261,000	2,720,000
งบดำเนินงาน	1,557,000	2,772,000	4,329,000
- ค่าตอบแทน	172,000	80,000	252,000
- ค่าใช้สอย	1,135,000	750,000	1,885,000
- ค่าวัสดุ	240,000	1,687,000	1,927,000
- ค่าสาธารณูปโภค	10,000	255,000	265,000
งบลงทุน	43,700	593,000	636,700
- ค่าครุภัณฑ์	43,700	593,000	636,700
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0
งบเงินอุดหนุน	0	458,500	458,500
- เงินอุดหนุน	0	458,500	458,500
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0	0
รวม	4,059,700	4,084,500	8,144,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	2,255,000	2,255,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,255,000	2,255,000
งบดำเนินงาน	3,306,000	3,306,000
- ค่าตอบแทน	106,000	106,000
- ค่าใช้สอย	2,600,000	2,600,000
- ค่าวัสดุ	600,000	600,000
- ค่าสาธารณูปโภค	0	0
งบลงทุน	310,000	310,000
- ค่าครุภัณฑ์	10,000	10,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,000	300,000
งบเงินอุดหนุน	0	0
- เงินอุดหนุน	0	0
งบรายจ่ายอื่น	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0
รวม	5,871,000	5,871,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	1,784,000	1,954,000	849,000	4,739,000	0	9,326,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,784,000	1,954,000	849,000	4,739,000	0	9,326,000
งบดำเนินงาน	945,000	9,350,000	1,105,000	6,468,000	860,000	18,728,000
- ค่าตอบแทน	183,000	100,000	10,000	200,000	0	493,000
- ค่าใช้สอย	360,000	3,700,000	290,000	3,040,000	400,000	7,790,000
- ค่าวัสดุ	386,000	5,050,000	680,000	3,188,000	460,000	9,764,000
- ค่าสาธารณูปโภค	16,000	500,000	125,000	40,000	0	681,000
งบลงทุน	125,900	11,759,000	59,000	6,040,000	50,000	18,033,900
- ค่าครุภัณฑ์	125,900	100,000	39,000	2,800,000	10,000	3,074,900
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	11,659,000	20,000	3,240,000	40,000	14,959,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0
- เงินอุดหนุน	0	0	0	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
- รายจ่ายอื่น	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
รวม	4,854,900	23,063,000	2,013,000	17,247,000	910,000	48,087,900

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	รวม
งบบุคลากร	0	0	0
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0	0	0
งบดำเนินงาน	4,540,000	1,070,000	5,610,000
- ค่าตอบแทน	130,000	0	130,000
- ค่าใช้สอย	3,040,000	1,070,000	4,110,000
- ค่าวัสดุ	750,000	0	750,000
- ค่าสาธารณูปโภค	620,000	0	620,000
งบลงทุน	3,789,500	0	3,789,500
- ค่าครุภัณฑ์	1,669,500	0	1,669,500
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,000	0	2,120,000
งบเงินอุดหนุน	0	110,000	110,000
- เงินอุดหนุน	0	110,000	110,000
งบรายจ่ายอื่น	0	0	0
- รายจ่ายอื่น	0	0	0
รวม	8,329,500	1,180,000	9,509,500

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่ายาง และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 191,901,170 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 160,550,170 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	32,266,500	บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบ	ยอดรวม	12,047,000	บาท

ภายใน

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

(1) แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	23,058,780	บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	8,144,200	บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	5,871,000	บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	48,087,900	บาท
(5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	ยอดรวม	9,509,500	บาท

และนันทนาการ

4.3 ด้านการดำเนินงานอื่น

(1) แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	21,565,290	บาท
------------------	--------	------------	-----

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้เป็นจำนวน 31,351,000 บาท ดังนี้

งบกลาง	ยอดรวม	6,948,000	บาท
งบบุคลากร	ยอดรวม	5,300,000	บาท
งบดำเนินการ	ยอดรวม	11,397,000	บาท
งบลงทุน	ยอดรวม	1,636,000	บาท
งบรายจ่ายอื่น	ยอดรวม	6,070,000	บาท
งบเงินอุดหนุน	ยอดรวม	-	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2558

(ลงนาม)

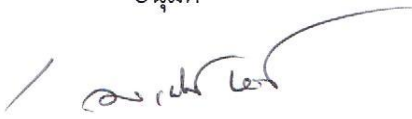


(นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

อนุมัติ

(ลงนาม)



๙ ๘

151868

(นายมนต์เชียร ทองนิตย์)

ตำแหน่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,379,300.50	7,915,646.82	8,123,920.13	8,660,037.38	2.17 %	8,300,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	380,557.35	396,564.73	312,028.53	337,183.35	2.55 %	320,000.00
ภาษีป้าย	2,156,308.30	2,309,513.00	2,353,260.00	2,411,713.00	0.01 %	2,353,500.00
อากรการฆ่าสัตว์	31,412.00	32,416.00	36,708.00	27,812.00	-11.46 %	32,500.00
รวมหมวดภาษีอากร	7,947,578.15	10,654,140.55	10,825,916.66	11,436,745.73		11,006,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	289,000.00	279,850.00	315,800.00	285,700.00	-11.34 %	280,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	0.00	11,285.00	41,592.00	-29.11 %	8,000.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	55,149.00	57,768.00	54,738.00	8,331.00	5.96 %	58,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	6,430.13	8,419.60	0.00	824.50	0.00 %	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	1,089,390.00	1,200,540.00	1,475,490.00	1,333,070.00	8.44 %	1,600,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	508,700.00	514,300.00	508,900.00	405,300.00	2.18 %	520,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	42,200.00	34,700.00	35,750.00	27,600.00	-2.66 %	34,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	22,240.00	23,200.00	20,230.00	13,500.00	11.22 %	22,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,051,700.00	1,104,250.00	1,073,550.00	934,650.00	9.92 %	1,180,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	31,056.00	69,148.00	8,860.00	543,701.00	182.17 %	25,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	28,800.00	28,000.00	44,000.00	22,000.00	-50.00 %	22,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	679,822.00	679,315.00	871,270.00	647,114.00	0.03 %	871,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	7,500.00	8,800.00	7,000.00	0.00 %	8,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	152,629.00	66,301.00	74,662.00	62,848.00	0.05 %	74,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,780.00	3,707.00	3,840.00	3,135.00	1.82 %	3,910.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	0.00	6,440.00	4,080.00	4,170.00	51.96 %	6,200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,965,896.13	4,083,438.60	4,511,255.00	4,340,535.50		4,716,410.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	3,846.00	7,225.00	0.00	0.00	0.00 %	1,090.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	1,209,440.00	1,210,847.00	1,217,891.00	957,307.00	9.04 %	1,328,000.00
ดอกเบี้ย	994,514.77	1,212,870.06	1,303,667.53	803,172.76	-0.28 %	1,300,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,207,800.77	2,430,942.06	2,521,558.53	1,760,479.76		2,629,090.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	1,366,359.59	1,464,750.29	1,526,586.21	0.00	17.91 %	1,800,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,366,359.59	1,464,750.29	1,526,586.21	0.00		1,800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าขายแบบแปลน	54,300.00	156,600.00	606,000.00	447,000.00	35.31 %	820,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	973,983.35	1,029,085.00	811,148.00	694,399.00	20.82 %	980,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,028,283.35	1,185,685.00	1,417,148.00	1,141,399.00		1,800,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	775,503.98	0.00 %	2,000,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	34,858,301.39	48,776,609.37	53,244,209.38	40,635,480.97	1.42 %	54,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	20,362,627.41	11,995,231.88	12,850,722.31	9,524,322.19	-2.73 %	12,500,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,038,110.79	1,314,545.90	923,356.98	1,559,408.08	42.96 %	1,320,000.00
ภาษีสุรา	4,696,891.37	4,864,095.88	5,308,003.16	4,717,378.72	3.62 %	5,500,000.00
ภาษีสรรพสามิต	8,440,772.03	10,634,169.55	7,219,936.34	7,660,442.37	46.82 %	10,600,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	216,552.37	201,641.59	267,100.83	229,151.31	0.34 %	268,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	343,027.85	436,215.99	417,730.51	245,949.11	-4.24 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	7,734,897.00	9,712,332.00	7,682,288.00	8,969,606.00	43.19 %	11,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	77,691,180.21	87,934,842.16	87,913,347.51	74,317,242.73		97,608,000.00

	รายรับจริง				ประมาณการ	
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	32,305,424.00	37,382,309.00	39,855,169.00	34,650,107.00	2.87 %	41,000,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	32,305,424.00	37,382,309.00	39,855,169.00	34,650,107.00		41,000,000.00
รวมทุกหมวด	126,512,522.20	145,136,107.66	148,570,980.91	127,646,509.72		160,559,500.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

รวมรายรับทั้งสิ้น 160,559,500 บาท

รายได้ที่จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร รวม 11,006,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 8,300,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 320,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ตามจำนวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี และรายใหม่ที่คาดว่าจะมาเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 2,353,500 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้สูงกว่าปีงบประมาณผ่านมาตามจำนวนป้ายในปัจจุบัน และในอนาคต

1.4 อากรการฆ่าสัตว์ จำนวน 32,500 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ตามจำนวนรายของผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 4,716,410 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

จำนวน 280,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.2 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จำนวน 8,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.3 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 58,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 1,000 บาท

คำชี้แจง ประเมินการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา

คำชี้แจง	2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	จำนวน	1,600,000 บาท
	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	520,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	34,800 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	22,500 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,180,000 บาท
	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	25,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.11 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	จำนวน	22,000 บาท
	ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.12 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	จำนวน	871,500 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.13 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	จำนวน	8,800 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	74,700 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	2.15 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	3,910 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		

	2.16 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	6,200	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	2,629,090	บาท	แยกเป็น
----------------------------------	------------	------------------	------------	----------------

	3.1 ค่าเช่าที่ดิน	จำนวน	1,090	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

	3.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	จำนวน	1,328,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

	3.3 ดอกเบี้ย	จำนวน	1,300,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	1,800,000	บาท	แยกเป็น
---	------------	------------------	------------	----------------

	4.1 เงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถบาล	จำนวน	1,800,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา			

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,800,000	บาท	แยกเป็น
-------------------------------	------------	------------------	------------	----------------

	5.1 ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	820,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา			

	5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	จำนวน	980,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา จากการจัดเก็บค่ารักษาความสะอาดจากแม่ค้า และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ			

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร	รวม	97,608,000	บาท	แยกเป็น
--------------------------	------------	-------------------	------------	----------------

	1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	จำนวน	2,000,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน			

	1.2 ภาษีจัดสรรอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ			

คำชี้แจง	1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	54,000,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	จำนวน	12,500,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	1,320,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.6 ภาษีสุรา	จำนวน	5,500,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.7 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	10,600,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.8 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	268,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	400,000 บาท
	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา		
คำชี้แจง	1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	11,000,000 บาท
	ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	41,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	41,000,000 บาท
คำชี้แจง	ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา	

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลท่ายาง
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป							
งานบริหารทั่วไป							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,889,762.00	3,070,741.00	3,067,596.00	3,320,190.00	4,426,920.00	0.02 %	4,428,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,745,408.00	4,428,087.00	4,441,037.00	3,076,290.00	4,326,000.00	3.93 %	4,496,000.00
รวมงบบุคลากร	5,635,170.00	7,498,828.00	7,508,633.00	6,396,480.00	8,752,920.00		8,924,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	2,048,427.00	496,621.00	136,446.00	62,950.00	226,000.00	-33.63 %	150,000.00
ค่าใช้สอย	2,973,851.72	1,707,200.25	2,072,882.97	1,765,974.64	2,720,000.00	57.50 %	4,284,000.00
ค่าวัสดุ	1,585,806.95	1,510,217.22	1,481,120.55	827,347.12	1,745,000.00	-5.44 %	1,650,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	958,892.30	1,288,446.47	1,296,609.61	1,147,966.29	1,760,000.00	5.68 %	1,860,000.00
รวมงบดำเนินการ	7,566,977.97	5,002,484.94	4,987,059.13	3,804,238.05	6,451,000.00		7,944,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	1,124,888.21	909,678.29	25,000.00	2,446,080.00	-77.48 %	550,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	18,720.00	3,388,000.00	0.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	1,143,608.21	4,297,678.29	25,000.00	2,646,080.00		750,800.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไป	13,262,147.97	13,644,921.15	16,793,370.42	10,225,718.05	17,850,000.00		17,618,800.00
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,786,989.00	2,093,430.00	2,593,611.00	2,033,300.00	2,721,000.00	11.69 %	3,039,000.00
รวมงบบุคลากร	1,786,989.00	2,093,430.00	2,593,611.00	2,033,300.00	2,721,000.00		3,039,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	65,966.50	134,233.00	77,548.00	57,952.00	99,000.00	2.02 %	101,000.00
ค่าใช้สอย	1,010,873.00	1,191,020.00	1,268,043.10	1,069,647.50	1,764,000.00	11.34 %	1,964,000.00
ค่าวัสดุ	186,603.47	160,301.59	137,855.11	126,032.21	290,000.00	10.34 %	320,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	10,000.00	100.00 %	20,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,267,187.97	1,489,299.59	1,487,191.21	1,253,631.71	2,163,000.00		2,405,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	83,209.80	48,895.52	95,800.00	126,000.00	17.54 %	148,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,250.00	255,340.00	171,170.00	124,180.00	311,600.00	-50.26 %	155,000.00
รวมงบลงทุน	165,250.00	338,549.80	220,065.52	219,980.00	437,600.00		303,100.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,219,426.97	3,921,279.39	4,300,867.73	3,506,911.71	5,321,600.00		5,747,100.00
งานบริหารงานคลัง							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,755,748.00	5,127,202.00	5,764,122.00	4,575,499.00	5,992,000.00	9.13 %	6,539,000.00
รวมงบบุคลากร	4,755,748.00	5,127,202.00	5,764,122.00	4,575,499.00	5,992,000.00		6,539,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	391,689.00	488,984.00	395,404.00	218,294.00	311,000.00	42.44 %	443,000.00
ค่าใช้สอย	623,904.58	501,157.59	620,449.58	401,125.37	830,000.00	6.02 %	880,000.00
ค่าวัสดุ	520,260.20	519,017.94	657,462.59	330,293.72	675,000.00	-0.74 %	670,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	537,832.44	573,236.55	518,131.40	61,705.88	600,000.00	-66.67 %	200,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,073,686.22	2,082,396.08	2,191,447.57	1,011,418.97	2,416,000.00		2,193,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	156,742.74	113,499.34	124,280.00	158,300.00	6.51 %	168,600.00
รวมงบลงทุน	0.00	156,742.74	113,499.34	124,280.00	158,300.00		168,600.00
รวมงานบริหารงานคลัง	6,829,434.22	7,366,340.82	8,069,068.91	5,711,197.97	8,566,300.00		8,900,600.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	23,311,009.16	24,932,541.36	29,163,307.06	19,443,827.73	31,737,900.00		32,266,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานรักษาความสงบภายใน							
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,741,506.00	3,968,946.00	4,434,760.00	3,284,505.00	4,502,000.00	6.57 %	4,798,000.00
รวมงบบุคลากร	3,741,506.00	3,968,946.00	4,434,760.00	3,284,505.00	4,502,000.00		4,798,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	87,022.00	164,249.00	83,342.00	35,700.00	81,000.00	0.00 %	81,000.00
ค่าใช้สอย	781,449.00	399,018.50	460,160.00	812,930.07	600,000.00	90.00 %	1,140,000.00
ค่าวัสดุ	995,401.57	933,754.46	1,214,010.40	1,040,935.90	1,660,000.00	-3.01 %	1,610,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	53,111.51	119,420.30	169,999.55	138,503.81	200,000.00	0.00 %	200,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,916,984.08	1,616,442.26	1,927,511.95	2,028,069.78	2,541,000.00		3,031,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	429,228.00	3,261,434.63	52,990.00	1,733,000.00	124.52 %	3,891,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	183,000.00	80,000.00	90,000.00	190,000.00	52.63 %	290,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	612,228.00	3,341,434.63	142,990.00	1,923,000.00		4,181,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	10,000.00	35,500.00	45,500.00	5,500.00	35,500.00	4.23 %	37,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	10,000.00	35,500.00	45,500.00	5,500.00	35,500.00		37,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,668,490.08	6,233,116.26	9,749,206.58	5,461,064.78	9,001,500.00		12,047,000.00
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	5,668,490.08	6,233,116.26	9,749,206.58	5,461,064.78	9,001,500.00		12,047,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานการศึกษา							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,483,679.56	1,557,828.00	1,826,093.00	1,273,534.00	1,885,000.00	-24.24 %	1,428,000.00
รวมงบบุคลากร	1,483,679.56	1,557,828.00	1,826,093.00	1,273,534.00	1,885,000.00		1,428,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	84,931.50	133,422.00	75,217.00	57,566.00	93,000.00	-18.28 %	76,000.00
ค่าใช้สอย	3,126,014.50	1,228,835.40	1,703,904.54	392,326.16	730,000.00	-15.07 %	620,000.00
ค่าวัสดุ	5,168,900.64	411,061.43	448,461.63	126,837.71	463,000.00	0.00 %	463,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	64,574.43	222,308.70	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบดำเนินการ	8,444,421.07	1,995,627.53	2,227,583.17	576,729.87	1,286,000.00		1,159,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	109,400.00	0.00	115,000.00	59.13 %	183,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	109,400.00	0.00	115,000.00		183,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	258,000.00	428,000.00	563,000.00	563,000.00	633,000.00	4.74 %	663,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	258,000.00	428,000.00	563,000.00	563,000.00	633,000.00		663,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	10,186,100.63	3,981,455.53	4,726,076.17	2,413,263.87	3,919,000.00		3,433,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย	0.00	1,629,970.00	2,399,960.00	2,354,919.53	3,502,000.00	19.02 %	4,168,200.00
ค่าวัสดุ	119,864.00	4,714,203.43	4,904,219.77	2,841,459.06	5,411,920.00	3.24 %	5,587,480.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00	127,537.18	133,657.41	107,064.53	295,000.00	0.00 %	295,000.00
รวมงบดำเนินการ	119,864.00	6,471,710.61	7,437,837.18	5,303,443.12	9,208,920.00		10,050,680.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	283,800.00	70,290.00	213,000.00	313,800.00	22.08 %	383,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	222,614.00	226,000.00	24,400.00	4,137,000.00	-92.75 %	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	506,414.00	296,290.00	237,400.00	4,450,800.00		683,100.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	5,413,200.00	5,436,600.00	8,560,000.00	6,585,000.00	8,784,000.00	1.23 %	8,892,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	5,413,200.00	5,436,600.00	8,560,000.00	6,585,000.00	8,784,000.00		8,892,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,533,064.00	12,414,724.61	16,294,127.18	12,125,843.12	22,443,720.00		19,625,780.00
รวมแผนงานการศึกษา	15,719,164.63	16,396,180.14	21,020,203.35	14,539,106.99	26,362,720.00		23,058,780.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ							
งานกีฬาและนันทนาการ							
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	103,520.00	67,760.00	63,040.00	73,640.00	130,000.00	0.00 %	130,000.00
ค่าใช้สอย	984,761.00	1,366,040.00	1,328,574.30	1,250,432.20	2,290,000.00	32.75 %	3,040,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ	471,684.00	399,886.17	560,125.66	493,220.47	620,000.00	20.97 %	750,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	149,322.44	206,958.72	298,571.72	343,873.84	420,000.00	47.62 %	620,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,709,287.44	2,040,644.89	2,250,311.68	2,161,166.51	3,460,000.00		4,540,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	70,100.00	445,050.00	348,000.00	428,000.00	290.07 %	1,669,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,073,000.00	0.00	610,000.00	247.54 %	2,120,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	70,100.00	2,518,050.00	348,000.00	1,038,000.00		3,789,500.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,709,287.44	2,110,744.89	4,768,361.68	2,509,166.51	4,498,000.00		8,329,500.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย	595,000.00	650,000.00	656,180.00	869,600.00	1,040,000.00	2.88 %	1,070,000.00
รวมงบดำเนินการ	595,000.00	650,000.00	656,180.00	869,600.00	1,040,000.00		1,070,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00 %	110,000.00
รวมงบเงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		110,000.00
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	675,000.00	730,000.00	766,180.00	979,600.00	1,150,000.00		1,180,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,384,287.44	2,840,744.89	5,534,541.68	3,488,766.51	5,648,000.00		9,509,500.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,952,150.00	1,985,315.00	2,158,766.00	1,732,350.00	2,340,000.00	5.09 %	2,459,000.00
รวมงบบุคลากร	1,952,150.00	1,985,315.00	2,158,766.00	1,732,350.00	2,340,000.00		2,459,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	123,412.00	187,408.00	168,730.00	110,420.00	184,000.00	-6.52 %	172,000.00
ค่าใช้สอย	821,265.93	976,625.38	1,266,847.63	882,828.50	1,240,000.00	-8.47 %	1,135,000.00
ค่าวัสดุ	168,397.51	144,921.92	159,380.40	88,470.48	250,000.00	-4.00 %	240,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	44,214.61	107.75	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,157,290.05	1,309,063.05	1,594,958.03	1,081,718.98	1,684,000.00		1,557,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	32,950.00	33,458.90	4,190.00	26,000.00	68.08 %	43,700.00
รวมงบลงทุน	0.00	32,950.00	33,458.90	4,190.00	26,000.00		43,700.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,109,440.05	3,327,328.05	3,787,182.93	2,818,258.98	4,050,000.00		4,059,700.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	189,260.00	216,000.00	236,430.00	186,030.00	250,000.00	4.40 %	261,000.00
รวมงบบุคลากร	189,260.00	216,000.00	236,430.00	186,030.00	250,000.00		261,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	32,040.00	34,440.00	30,060.00	11,430.00	80,000.00	0.00 %	80,000.00
ค่าใช้สอย	702,250.00	551,262.00	895,200.15	1,101,545.00	1,545,000.00	-51.46 %	750,000.00
ค่าวัสดุ	1,107,120.38	1,091,187.47	1,011,044.30	714,240.32	1,723,000.00	-2.09 %	1,687,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	125,681.97	182,427.07	197,386.75	149,810.06	255,000.00	0.00 %	255,000.00
รวมงบดำเนินการ	1,967,092.35	1,859,316.54	2,133,691.20	1,977,025.38	3,603,000.00		2,772,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	132,570.00	286,400.00	0.00	1,610,000.00	-63.17 %	593,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	141,570.00	286,400.00	0.00	1,610,000.00		593,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	410,000.00	455,000.00	520,000.00	277,500.00	645,000.00	-28.91 %	458,500.00
รวมงบเงินอุดหนุน	410,000.00	455,000.00	520,000.00	277,500.00	645,000.00		458,500.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,566,352.35	2,671,886.54	3,176,521.20	2,440,555.38	6,108,000.00		4,084,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	5,675,792.40	5,999,214.59	6,963,704.13	5,258,814.36	10,158,000.00		8,144,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,366,450.00	1,561,130.00	1,984,162.00	1,514,835.00	2,025,000.00	11.36 %	2,255,000.00
รวมงบบุคลากร	1,366,450.00	1,561,130.00	1,984,162.00	1,514,835.00	2,025,000.00		2,255,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	64,812.00	78,515.00	62,760.00	46,680.00	107,000.00	-0.93 %	106,000.00
ค่าใช้สอย	1,728,122.18	1,630,639.64	3,580,212.08	2,013,515.80	2,940,000.00	-11.56 %	2,600,000.00
ค่าวัสดุ	398,048.93	365,636.20	378,385.14	129,319.42	650,000.00	-7.69 %	600,000.00
รวมงบดำเนินการ	2,190,983.11	2,074,790.84	4,021,357.22	2,189,515.22	3,697,000.00		3,306,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	48,649.82	21,550.00	25,000.00	75,000.00	-86.67 %	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	90,000.00	164,000.00	70,000.00	300,000.00	0.00 %	300,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	138,649.82	185,550.00	95,000.00	375,000.00		310,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน	150,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	-100.00 %	0.00
รวมงบเงินอุดหนุน	150,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,707,433.11	3,874,570.66	6,191,069.22	3,889,350.22	6,187,000.00		5,871,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	3,707,433.11	3,874,570.66	6,191,069.22	3,889,350.22	6,187,000.00		5,871,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,777,530.00	1,125,900.00	1,409,094.00	1,258,475.94	1,655,000.00	7.79 %	1,784,000.00
รวมงบบุคลากร	1,777,530.00	1,125,900.00	1,409,094.00	1,258,475.94	1,655,000.00		1,784,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	281,431.75	305,389.25	82,181.00	61,000.00	126,000.00	45.24 %	183,000.00
ค่าใช้สอย	37,116.00	13,170.00	109,829.72	51,597.00	790,000.00	-54.43 %	360,000.00
ค่าวัสดุ	274,889.26	262,281.24	179,433.17	159,793.86	376,800.00	2.44 %	386,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	3,156.50	0.00	0.00	0.00	5,000.00	220.00 %	16,000.00
รวมงบดำเนินการ	596,593.51	580,840.49	371,443.89	272,390.86	1,297,800.00		945,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	28,360.00	107,600.00	0.00	26,000.00	384.23 %	125,900.00
รวมงบลงทุน	0.00	28,360.00	107,600.00	0.00	26,000.00		125,900.00
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,374,123.51	1,735,100.49	1,888,137.89	1,530,866.80	2,978,800.00		4,854,900.00
งานไฟฟ้าถนน							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,685,340.00	1,800,846.00	2,011,325.00	1,555,545.00	2,151,000.00	-9.16 %	1,954,000.00
รวมงบบุคลากร	1,685,340.00	1,800,846.00	2,011,325.00	1,555,545.00	2,151,000.00		1,954,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	50,560.00	58,380.00	41,980.00	6,200.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าใช้สอย	3,549,268.00	1,047,300.00	1,327,037.92	1,466,704.90	1,600,000.00	131.25 %	3,700,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
ค่าวัสดุ	5,282,649.52	4,429,190.38	4,864,066.93	3,007,792.89	5,140,000.00	-1.75 %	5,050,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	227,139.46	0.00	0.00	6,799.66	500,000.00	0.00 %	500,000.00
รวมงบดำเนินการ	9,109,616.98	5,534,870.38	6,233,084.85	4,487,497.45	7,340,000.00		9,350,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	485,155.00	386,883.20	47,000.00	1,077,000.00	-90.71 %	100,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,990,000.00	12,364,000.00	12,003,400.00	1,449,600.00	8,027,000.00	45.25 %	11,659,000.00
รวมงบลงทุน	6,990,000.00	12,849,155.00	12,390,283.20	1,496,600.00	9,104,000.00		11,759,000.00
รวมงานไฟฟ้าถนน	17,784,956.98	20,184,871.38	20,634,693.05	7,539,642.45	18,595,000.00		23,063,000.00
งานสวนสาธารณะ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	657,220.00	761,400.00	815,355.00	626,130.00	845,000.00	0.47 %	849,000.00
รวมงบบุคลากร	657,220.00	761,400.00	815,355.00	626,130.00	845,000.00		849,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใช้สอย	55,140.00	1,050.00	500.00	0.00	140,000.00	107.14 %	290,000.00
ค่าวัสดุ	727,593.91	495,811.85	633,685.46	397,948.15	730,000.00	-6.85 %	680,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	7,654.50	6,713.64	5,015.67	4,070.32	125,000.00	0.00 %	125,000.00
รวมงบดำเนินการ	790,388.41	503,575.49	639,201.13	402,018.47	1,005,000.00		1,105,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	88,950.00	111,500.00	0.00	90,000.00	-56.67 %	39,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-80.00 %	20,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	88,950.00	111,500.00	0.00	190,000.00		59,000.00
รวมงานสวนสาธารณะ	1,447,608.41	1,353,925.49	1,566,056.13	1,028,148.47	2,040,000.00		2,013,000.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,021,287.00	4,546,756.00	4,786,860.00	3,511,110.00	5,008,000.00	-5.37 %	4,739,000.00
รวมงบบุคลากร	4,021,287.00	4,546,756.00	4,786,860.00	3,511,110.00	5,008,000.00		4,739,000.00
งบดำเนินการ							
ค่าตอบแทน	178,293.00	148,686.00	180,080.00	108,810.00	200,000.00	0.00 %	200,000.00
ค่าใช้สอย	2,149,720.20	1,501,021.00	2,035,390.00	2,028,659.00	2,390,000.00	27.20 %	3,040,000.00
ค่าวัสดุ	3,023,870.71	2,554,549.06	2,676,963.05	1,756,385.11	3,288,000.00	-3.04 %	3,188,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	27,464.39	23,353.61	16,369.36	10,617.52	40,000.00	0.00 %	40,000.00
รวมงบดำเนินการ	5,379,348.30	4,227,609.67	4,908,802.41	3,904,471.63	5,918,000.00		6,468,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	496,855.00	555,395.00	6,700.00	800,000.00	250.00 %	2,800,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,997,000.00	2,814,000.00	2,698,000.00	1,238,760.00	2,740,000.00	18.25 %	3,240,000.00
รวมงบลงทุน	1,997,000.00	3,310,855.00	3,253,395.00	1,245,460.00	3,540,000.00		6,040,000.00
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,397,635.30	12,085,220.67	12,949,057.41	8,661,041.63	14,466,000.00		17,247,000.00

	รายจ่ายจริง				ประมาณการ		
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558 ณ วันที่ 1 ก.ค. 2558	ปี 2558	ยอดต่าง (%)	ปี 2559
งานบำบัดน้ำเสีย							
งบดำเนินการ							
ค่าใช้สอย	43,210.00	8,050.00	1,100.00	0.00	230,000.00	73.91 %	400,000.00
ค่าวัสดุ	311,826.20	410,519.10	183,645.20	99,994.22	530,000.00	-13.21 %	460,000.00
รวมงบดำเนินการ	355,036.20	418,569.10	184,745.20	99,994.22	760,000.00		860,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์	0.00	7,870.00	58,600.00	0.00	30,000.00	-66.67 %	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	155,500.00	99,994.22	190,000.00	-78.95 %	40,000.00
รวมงบลงทุน	0.00	7,870.00	214,100.00	99,994.22	220,000.00		50,000.00
รวมงานงานบำบัดน้ำเสีย	355,036.20	426,439.10	398,845.20	199,988.44	980,000.00		910,000.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	33,359,360.40	35,785,557.13	37,436,789.68	18,959,687.79	39,059,800.00		48,087,900.00
แผนงานงบกลาง							
งบกลาง							
งบกลาง	16,371,769.97	20,184,756.15	19,354,545.67	8,614,114.91	19,079,800.00	-1.96 %	18,705,100.00
บำเหน็จ/บำนาญ	1,630,089.40	1,907,489.40	2,109,810.00	1,704,964.50	3,058,010.00	-6.47 %	2,860,190.00
รวมงบกลาง	18,001,859.37	22,092,245.55	21,464,355.67	10,319,079.41	22,137,810.00		21,565,290.00
รวมแผนงานงบกลาง	18,001,859.37	22,092,245.55	21,464,355.67	10,319,079.41	22,137,810.00		21,565,290.00
รวมทุกแผนงาน	107,827,396.59	118,154,170.58	137,523,177.37	81,359,697.79	150,292,730.00		160,550,170.00

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		21,565,290	บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวม	21,565,290	บาท
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)	รวม	18,705,100	บาท
1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น (รหัสบัญชี 110100)	ตั้งไว้	6,722,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน ภูมิภาค ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเขากระจุย ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ่ายชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงาน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งกู้มาดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สำนักปลัด)			
1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110200)	ตั้งไว้	1,121,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน ภูมิภาค ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดเขากระจุย ตามสัญญาเลขที่ 1/2551 ลงวันที่ 3 มกราคม 2551 งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และจ่ายชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงาน เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งกู้มาดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลท่ายาง ตามสัญญาเลขที่ 661/72/2552 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2552 งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (สำนักปลัด)			
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300)	ตั้งไว้	831,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกา กำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2541 และ กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดังกล่าว ประกอบกับ สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/1342 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 ประมาณการตั้งจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างไว้ จำนวน 16,630,000 บาท จึงประมาณการตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 831,500 บาท (สำนักปลัด)			
1.4 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (รหัสบัญชี 110400)	ตั้งไว้	7,030,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา (สำนักปลัด)			

1.5 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล (รหัสบัญชี 110500)	ตั้งไว้	369,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล (สำนักปลัด)			
1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)	ตั้งไว้	390,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 65 ราย (สำนักปลัด)			
1.7 สำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000)	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 2 ข้อ 19 (สำนักปลัด)			
1.8 รายการตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111100)	ตั้งไว้	1,181,600	บาท
(1) ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย		จำนวน	181,600 บาท
เพื่อเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามข้อ 16 แห่ง ข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขข้อความ ตามการแก้ไขข้อบังคับสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 กำหนด ให้สมาชิกสามัญต้องชำระค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นรายปี โดยพิจารณาจากรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของ งบประมาณรายรับดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลท่าช้าง กำหนดตั้งงบประมาณค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ฯ ไว้ ดังนี้ รายรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 108,715,811.91 บาท กำหนดตั้งงบประมาณจ่ายบำรุงสันนิบาตเทศบาลฯ ไม่น้อยกว่า 181,600 บาท (สำนักปลัด)			
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร		จำนวน	1,000,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการจราจรของตำรวจ ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้ง จ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2532 ซึ่งได้รับการจัดสรรจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเงินรายได้สมทบจาก เทศบาล เป็นเกณฑ์เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการต่อไปนี้ - เครื่องหมายสัญญาณการจราจรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร - แผงเหล็กกั้นการจราจร - ป้ายเครื่องหมายจราจร - สีทาถนนชนิดสะท้อนแสงและไม่สะท้อนแสง (ขาว, แดง, เหลือง, ดำ)			

- ทินเนอร์สำหรับผสมสีทาถนนชนิดเกรดเอ
 - ไม้อัดสำหรับเขียนป้ายต่าง ๆ
 - แปรงทาสี
 - เสาคเหล็กชนิดกลมสำหรับปักป้ายจราจร
 - เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
 - กรวยยาง
 - อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง
- (สำนักปลัด)

1.9 เงินช่วยเหลือ (รหัสบัญชี 111200)

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาล ซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525 (สำนักปลัด)

2. บำเหน็จ/บำนาญ

รวม 2,860,190 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตั้งไว้ 2,391,190 บาท

(รหัสบัญชี 120100)

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 4(พ.ศ.2542) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละสองของประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้ไม่รวมเงินกู้เงินที่มีผู้ถือให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนทุกประเภทจากรัฐบาล และรายได้จากพันธบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลมีรายได้ไม่รวมเงินที่ได้รับยกเว้นดังกล่าว จำนวน 119,559,500 บาท (สำนักปลัด)

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (รหัสบัญชี 120200)

ตั้งไว้ 69,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น(ข.ค.บ.) จำนวน 3 ราย โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 ข้อ 7 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ข.ค.บ.) จากงบประมาณรายจ่าย งบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน โดยไม่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพผู้รับบำนาญ(ข.ค.บ.) ไปหักออกจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)

2.3 ค่าบำเหน็จลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 120900)	ตั้งไว้	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ จำนวน 1 ราย ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (สำนักปลัด)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		32,266,500	บาท
งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111)	รวม	17,618,800	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	8,924,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000)	รวม	4,428,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100)	ตั้งไว้	1,134,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.2 เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210200)	ตั้งไว้	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210300)	ตั้งไว้	270,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.4 เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (รหัสบัญชี 210400)	ตั้งไว้	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามอัตราที่กำหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.5 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบท. (รหัสบัญชี 210600)	ตั้งไว้	2,430,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน 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 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,496,000	บาท
1.2.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	3,180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	434,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	563,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฯ (สำนักปลัด)			
1.2.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	7,944,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	150,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น ดังนี้ - ค่าสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินสมนาคุณแก่กรรมการสอบสวนวินัย ซึ่งทำหน้าที่สอบสวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ พ.ศ.2536 - ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน ในหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ			

- ค่ารางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบแข่งขัน เพื่อจ่ายเป็นรางวัลให้ผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ในการสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตามอัตรา และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
การคลังกำหนด

(สำนักปลัด)

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตาม
ความจำเป็น (สำนักปลัด)

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	80,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัด)

2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	4,284,000	บาท
---	------------	------------------	------------

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	560,000	บาท
--	----------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย
ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก
มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (สำนักปลัด)

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200)	ตั้งไว้	950,000	บาท
---	----------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล และค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม
2548 ดังนี้

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	900,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 1.0 ของรายรับจริงปีที่ล่วงมา ไม่รวมเงินกู้ เงินอุดหนุน เงินจ่ายขาด
เงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ $(108,715,811.91 \times 1.0\%)$ จำนวน 1,087,158.11
บาท (สำนักปลัด)

(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน (สำนักปลัด)

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	1,500,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ คณะผู้บริหารของเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น , ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ฯลฯ (สำนักปลัด)

(2) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำนวน	250,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างจัดงานเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน “5 ธันวาคม” เป็นค่าดอกไม้ พานพุ่มสักการะ ค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพ และการแสดง ค่าเลี้ยงอาหาร ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่องราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดชุม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 20

(3) โครงการวันเทศบาล	จำนวน	50,000	บาท
----------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าทำบุญเลี้ยงพระ หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 10

(4) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน	จำนวน	40,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน และบริการจัดทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่ประชาชน (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 1

(5) โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นค่าตกแต่งเวที ค่าจ้างมหรสพ ค่าจัดตู้ปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์และค่าเครื่องไทยทาน ค่าไฟราวและพลุ ค่าดอกไม้ รูป เทียน จัดโต๊ะบูชา และเครื่องราชพิธี ค่าสนับสนุนการจัดชุม ค่ารางวัลและโล่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 22

(6) โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	จำนวน	10,000	บาท
-------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลาถวายสักการะ ค่าซ่อมแซม พระบรมรูปฯ ค่าเครื่องไทยทาน และจัดตู้ปัจจัยถวายพระสงฆ์ในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ฯลฯ (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 19

(7) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง	จำนวน	500,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และรายจ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมของโครงการฯลฯ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0802.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 ที่กำหนดให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยตั้งไว้ไม่เกิน 2.5% ของรายได้ทุกประเภทและรวมเงินอุดหนุนทั่วไปของปีงบประมาณ 2557(148,570,980.91 x 2.5%) จำนวน 3,714,274.52 บาท (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 2

2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	414,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,650,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	700,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (สำนักปลัด)

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	200,000	บาท
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	500,000	บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกั้นและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (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) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิปบอร์ด พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	1,860,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในอาคาร สำนักงาน โรงพัสดุ และอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักปลัดเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	1,500,000	บาท
2.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	300,000	บาท

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

3. งบลงทุน	รวม	750,800	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	550,800	บาท
---	------------	----------------	------------

3.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	24,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	จำนวน	24,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดดีตรอนต์ จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 24,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ระบบ VHF / FM
- ชนิดดีตรอนต์ มีขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
- มีตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	276,800	บาท
---	----------------	----------------	------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท
----------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 5

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 3,100 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 5

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 5

(4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลตำบลท่ามาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ จำนวน 231,700 บาท

(4.1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด ราคา 145,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall) ที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงานแบบ Stateful Packet Inspection (SPI) โดยมี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 15 Gbps
 - สามารถรองรับ VPN throughput ได้ไม่น้อยกว่า 650 Mbps
 - มีพอร์ตแบบ Gigabit Ethernet 10/100/1000 จำนวน 8 พอร์ต และ มีพอร์ต USB สำหรับรองรับโครงข่าย 3G จำนวน 2 พอร์ต
 - มีระบบ Anti-Spam ที่สามารถรองรับการตรวจสอบจากฐานข้อมูลภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - มีระบบ Anti-Virus ที่สามารถรองรับการ Automatic signature updates จากฐานข้อมูลภายนอกได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 - สามารถทำ Routing Protocol แบบ RIP v1/v2, และ OSPF ได้
 - สามารถรองรับการบริหารจัดการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ได้ Console, HTTP, HTTPS, Telnet และ SSH
 - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้
 - อุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบ
- ฯลฯ

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)

(4.2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 6,900 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักปลัด)

(4.3) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 5,900 บาท เป็นเงิน 17,700 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า ที่ 7 ลำดับที่ 1

3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800) ตั้งไว้ 250,000 บาท

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)

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

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112)	รวม	5,747,100	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	3,039,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(รหัสบัญชี 522000)	รวม	3,039,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	2,154,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	189,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งแก่นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุผลพิเศษของพนักงานเทศบาลและจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง ฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน(กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	628,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองวิชาการและแผนงาน)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	68,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองวิชาการและแผนงาน จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองวิชาการและแผนงาน)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,405,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	101,000	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) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	9,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,964,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลตำบล ทายางทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ผลิตภัณฑ์วีดิทัศน์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจัดทำรายงานกิจการประจำปี เอกสารเผยแพร่แผนการดำเนินงานเทศบาล ในรูปปฏิทิน ค่าจัดทำวารสารเทศบาล หนังสือพิมพ์เทศบาล ค่าจัดทำแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตลอดจนค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน บุคคลภายนอกมาทำการอย่างใด อย่างหนึ่ง ที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	1,374,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	190,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่างๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล ค่าชุดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	50,000	บาท
(2) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อสิ้น ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใช้ในโครงการโดยถัวเฉลี่ยได้ ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	40,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 4			
(3) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในโครงการ โดยถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	จำนวน	100,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 116 ลำดับที่ 2			

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	400,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	320,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตราขาย ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	100,000	บาท
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ลำโพง สายไฟสำหรับเสียงตามสาย 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 ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัดขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองวิชาการและแผนงาน)	ตั้งไว้	40,000	บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	20,000	บาท
2.4.1 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)	ตั้งไว้	20,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และค่าสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองวิชาการและแผนงาน)

3. งบลงทุน	รวม	303,100	บาท
-------------------	------------	----------------	------------

3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	148,100	บาท
---	------------	----------------	------------

3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	ตั้งไว้	23,000	บาท
--	----------------	---------------	------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	จำนวน	23,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สำหรับระบบงานเสียงตามสาย	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง สำหรับระบบงานเสียงตามสาย ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 25,000 บาท โดยมีแมชชีนไลน์เออาร์ท์ 100 โวลท์ มีช่องต่อ MIC และ AUX มีปุ่มปรับระดับเสียง และโทนเสียงได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 7

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	45,100	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 7

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 7

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

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองวิชาการและแผนงาน)

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	155,000	บาท
--	------------	----------------	------------

3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	55,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

(1) โครงการติดตั้งขยายเขตเสียงตามสายชุมชน หมู่ 10 พัฒนา ม.10 ต.ท่ายาง	จำนวน	55,000	บาท
---	-------	--------	-----

ระยะทาง 300 เมตร ประกอบด้วย

- เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดลำโพงพร้อมสายลำโพง จำนวน 4 ชุด
- เครื่องเล่น CD หรือสูงกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน พร้อมขาตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บเครื่องและอุปกรณ์ จำนวน 1 ตู้

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง เลขที่ กข 15/2559

(กองวิชาการและแผนงาน)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 117 ลำดับที่ 4

3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองวิชาการและแผนงาน)

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)	รวม	8,900,600	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	6,539,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	6,539,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	4,275,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองคลัง จำนวน 14 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	135,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.3 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองคลัง จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	1,378,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองคลัง จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองคลัง)			
1.1.5 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220500)	ตั้งไว้	101,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองคลัง จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองคลัง)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,193,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	443,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองคลัง)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	167,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองคลัง)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	76,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองคลัง)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	880,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	700,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองคลัง)			
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	100,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)			
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองคลัง)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	670,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่างๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (กองคลัง)			
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองคลัง)			
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองคลัง)			

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	250,000	บาท
2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองคลัง)	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	200,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตลาดสดเทศบาล (กองคลัง)	ตั้งไว้	200,000	บาท
3. งบลงทุน	รวม	168,600	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	168,600	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	ตั้งไว้	51,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 42,000 บีทียู เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตู้ตั้งพื้น (ไม่มีระบบพอกอากาศ) ขนาด 42,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 51,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน - มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ ฯลฯ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11	จำนวน	51,000	บาท
3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	117,600	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11	จำนวน	64,000	บาท

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	12,400	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 3,100 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,600	บาท
--	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 11

(4) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	จำนวน	19,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 19,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11

(5) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	14,600	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)
จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กองคลัง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 113 ลำดับที่ 11

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		12,047,000	บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00121)		รวม 12,047,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	4,798,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,798,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	737,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	407,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	3,402,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 27 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (สำนักปลัด)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	252,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สำนักปลัด)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	3,031,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	81,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (สำนักปลัด)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (สำนักปลัด)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,140,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	680,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	50,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ วันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)	จำนวน	50,000	บาท
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	410,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,610,000	บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน ต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	20,000	บาท

2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	600,000	บาท
2.3.6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัดขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.3.7 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสมาชิก อปพร. สังกัดศูนย์เทศบาลฯ เช่น เสื้อดับเพลิง หมวก และรองเท้า ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	25,000	บาท
2.3.9 วัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600) เพื่อจ่ายเป็นค่าผงเคมีดับเพลิง น้ำยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ข้อต่อ ข้อแยก หัวฉีดน้ำดับเพลิง ฯลฯ (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	400,000	บาท
2.3.10 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	70,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	200,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสถานดับเพลิงเทศบาลตำบลท่ายาง (สำนักปลัด)	ตั้งไว้	200,000	บาท

3. งบลงทุน	รวม	4,181,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	3,891,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 411100)	ตั้งไว้	141,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ลิตรต่อนาที - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า - มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) - สามารถส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4			
(2) ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า	จำนวน	48,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,130 ลิตรต่อนาที - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า - มีขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) - สามารถส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต - อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4			
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ - มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า - มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 150 ซีซี (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 4			

(4) ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค	จำนวน	29,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 14,500 บาท เป็นท่อสูบน้ำสแตนเลส เพลานอก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมแท่นติดตั้งเครื่องยนต์ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 86 ลำดับที่ 4

(5) ค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค	จำนวน	16,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท เป็นท่อสูบน้ำสแตนเลส เพลานอก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร พร้อมแท่นติดตั้งเครื่องยนต์ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 4

3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	2,870,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย	จำนวน	2,870,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมระบบประกาศไร้สาย พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- กล้องวงจรปิดแบบสี ชนิดติดตั้งคงที่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์หุ้มกันน้ำ กันฝุ่น จำนวน 22 ตัว (รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบมุมมองคงที่)
- เครื่องบันทึกเก็บภาพ ชนิด 16 ช่อง ความละเอียดในการบันทึกไม่น้อยกว่า 3 ล้านพิกเซล จำนวน 1 เครื่อง
- จอแสดงภาพ แบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 KVA จำนวน 22 เครื่อง

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- สายใยแก้วนำแสงชนิด 24 Core ยาวไม่น้อยกว่า 3,380 เมตร
- ชุดเครื่องรับวิทยุชนิดแบ่งกลุ่มและเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากเครื่องส่งวิทยุ จำนวน 2 เครื่อง

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 2

3.1.3 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100)	ตั้งไว้	80,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงไร้แรงสะท้อน	จำนวน	80,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิงไร้แรงสะท้อน จำนวน 2 ตัว ราคาอันละ 40,000 บาท สามารถปรับแรงดันน้ำได้ และสามารถปรับลำนน้ำเป็นลำตรงและฝอยได้ (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 88 ลำดับที่ 4

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	800,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สำนักปลัด)			

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	290,000	บาท
--	------------	----------------	------------

3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	90,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

(1) โครงการติดตั้งระบบปั้มน้ำ บริเวณริมคลองชลประทานสาย 1 ชุมชน เชื่อนเพชร ม.6 ต.ท่าคอย โดยก่อสร้างลานคอนกรีต ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 17/2559 (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 85 ลำดับที่ 3

3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัด)			

4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	37,000	บาท
--	------------	---------------	------------

4.1 อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	37,000	บาท
------------------------------	------------	---------------	------------

4.1.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบ	ตั้งไว้	30,000	บาท
--	----------------	---------------	------------

เรียบร้อย หมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อย หมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2559 ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่ายาง (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 25

4.1.2 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559	ตั้งไว้	7,000	บาท
---	----------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอท่ายาง (สำนักปลัด)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 75 ลำดับที่ 26

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		23,058,780	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัสบัญชี 00211)		รวม	3,433,000 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,428,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,428,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,185,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน เทศบาลกองการศึกษา จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	135,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการศึกษา)			
1.1.3 ค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปของกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองการศึกษา)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,159,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	76,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตาม ความจำเป็น (กองการศึกษา)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)			
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500)	ตั้งไว้	37,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองการศึกษา)			

2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	620,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)			
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	450,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จำนวน	250,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล จำนวน 212,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 19 คนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 38,000 บาท (กองการศึกษา)			
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญของรางวัล ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของเด็กในเขตเทศบาล เช่น เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน ถ้วยเฉลียจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 4			
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	463,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	180,000	บาท
2.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีต่างๆ สารสั้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษา และเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.3.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรืออุปกรณ์การแต่งกาย เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดฝึกต่าง ๆ หรือเครื่องแต่งกายชุดละคร ชุดดนตรีไทย ชุดดุริยางค์ ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	3,000	บาท
2.3.7 วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	50,000	บาท
2.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	60,000	บาท
2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	50,000	บาท

3. งบลงทุน	รวม	183,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	183,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	ตั้งไว้	28,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	28,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)	ตั้งไว้	38,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	จำนวน	38,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 38,000 บาท โดยมีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 79 ลำดับที่ 11

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	17,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	17,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	100,000	บาท
--	----------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)

4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	663,000	บาท
4.1 อุดหนุนส่วนราชการ	รวม	663,000	บาท
4.1.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา	ตั้งไว้	83,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 16			
4.1.2 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียนให้แก่โรงเรียนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 20			
4.1.3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนวัดเขากระฉิมตราบาพที่ 103 (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 15			
4.1.4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัว (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 14			
4.1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียน	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล - อาเซียนให้แก่โรงเรียนท่ายางวิทยา (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 62 ลำดับที่ 13			
4.1.6 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากล	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากลให้แก่โรงเรียนวัดท่าขาม (สะท้อนราษฎร์อุปถัมภ์) (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 17			
4.1.7 โครงการภาษาอังกฤษพหิตอาเซียน	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษพหิตอาเซียน ให้แก่โรงเรียนวัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) (กองการศึกษา) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 61 ลำดับที่ 12			

4.1.8 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน

ตั้งไว้

100,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน ให้แก่
โรงเรียนท่าสายวิทยา (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 63 ลำดับที่ 18

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)		รวม	19,625,780	บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)		รวม	10,050,680	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)		รวม	4,168,200	บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)		ตั้งไว้	1,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)				
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)		ตั้งไว้	2,568,200	บาท
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา		จำนวน	2,363,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง เป็นเงิน 694,400 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระฉิว เป็นเงิน 319,200 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เป็นเงิน 453,600 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย เป็นเงิน 229,600 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม เป็นเงิน 106,400 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร เป็นเงิน 324,800 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม เป็นเงิน 235,200 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1863 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองการศึกษา)				
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 4				
(2) โครงการแปรงฟันหลังอาหาร		จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้สอยและวัสดุในการสอนเด็กนักเรียนชั้นเด็กเล็ก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าแปรงสีฟัน และรายจ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)				
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 1				
(3) โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว		จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)				
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 5				

(4) โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและทัศนศึกษาดูงาน	จำนวน	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 6

(5) โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 60 ลำดับที่ 7

(6) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามายาง	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร สมุดตรวจสุขภาพ ประจำตัวเด็กและรายจ่ายอื่น ๆ ในกิจกรรมของโครงการ ถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 65 ลำดับที่ 2

1.1.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)			

1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	5,587,480	บาท
---------------------------------	-----	-----------	-----

1.2.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	200,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (กองการศึกษา)

1.2.2 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	44,500	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)

1.2.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	290,000	บาท
--	---------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้องาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ที่นอนเด็กเล็ก ผ้ากันเปื้อนเด็กเล็ก และถังต้มน้ำไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)

1.2.4 ค่าอาหารเสริม(นม) (รหัสบัญชี 330400)	ตั้งไว้	4,872,980	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 7 ศูนย์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร (กองการศึกษา)			
1.2.5 ค่าวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.2.6 ค่าวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้ายหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระจกถนัไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.2.7 ค่าวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่างๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการเล่นกีฬาต่างๆ ให้แก่ประชาชน และสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.2.8 ค่าวัสดุการศึกษา	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา อาทิเช่น หุ่น แบบจำลอง ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนพลาสติก ไม้ กระดาษ เบาะยืดหยุ่น ชุดพลศึกษา ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	295,000	บาท
1.3.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (กองการศึกษา)			
1.3.2 ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200)	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (กองการศึกษา)			
1.3.3 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง (กองการศึกษา)			

2. งบลงทุน	รวม	683,100	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	383,100	บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	ตั้งไว้	72,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู	จำนวน	72,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
 - ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
 - มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

2.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	192,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง	จำนวน	96,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- มีเครื่องบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
- กล้อง CCTV จำนวน 8 ตัว
- สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
- สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
- จอแสดงผลภาพ จำนวน 1 เครื่อง
- ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 22

(2) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว	จำนวน	96,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย

- มีเครื่องบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ
- กล้อง CCTV จำนวน 8 ตัว
- สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร

- สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร
- จอแสดงผลภาพ จำนวน 1 เครื่อง
- ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 64 ลำดับที่ 21

2.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	ตั้งไว้	68,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	จำนวน	68,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า
1920 x 1080 พิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

2.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	51,100	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	จำนวน	51,100	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)
จำนวน 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,300 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	300,000	บาท
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)			

3. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	8,892,000	บาท
3.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	รวม	8,892,000	บาท
3.1.1 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	จำนวน	8,892,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 โรงเรียน เป็นเงิน 8,892,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น(กองการศึกษา)

**บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5
ลำดับที่ 1**

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		9,509,500	บาท
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวม	8,329,500	บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	4,540,000	บาท
1.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	130,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	130,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำคาร์นอเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองการศึกษา)			
1.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	3,040,000	บาท
1.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	960,000	บาท
(1) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ เทศบาลตำบลท่ายาง	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ค่าจัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 8			
(2) โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของโครงการ โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 7			

(3) โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	จำนวน	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับใช้ในกิจกรรม ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของรางวัล เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 9

(4) โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	จำนวน	160,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการใช้การฝึกซ้อม และแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์กีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง การฝึกซ้อมและแข่งขันสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 6

(5) โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (THAILAND PRIME MINISTER CUP)	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการใช้การฝึกซ้อม และแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์กีฬา ค่าชุดแข่งขัน ค่าเบี้ยเลี้ยง การฝึกซ้อมและแข่งขันสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 82 ลำดับที่ 18

1.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)			
1.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	750,000	บาท
1.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้องาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองการศึกษา)			
1.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน ต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองการศึกษา)			

1.3.4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีต่าง ๆ สารสั้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษา และเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	400,000	บาท
1.3.5 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฝ้ายหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	50,000	บาท
1.3.6 วัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ หรืออุปกรณ์ประกอบที่ใช้ใน การเล่นกีฬาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน และสำหรับใช้สนามกีฬาของเทศบาล ฯลฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	100,000	บาท
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	620,000	บาท
1.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสนามกีฬา และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	600,000	บาท
1.4.2 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลท่ายาง (กองการศึกษา)	ตั้งไว้	20,000	บาท
2. งบลงทุน	รวม	3,789,500	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	1,669,500	บาท
2.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	ตั้งไว้	19,500	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี - พร้อมใบมีด ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการศึกษา)	จำนวน	9,500	บาท

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ	จำนวน	10,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถกรองตะกอน ดูดซับสี กลิ่น รส คลอรีนและสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนได้
- สามารถกรองเชื้อโรคและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนได้
- มีแรงดันน้ำไม่น้อยกว่า 15-18 psi
- มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า 200-250 ลิตร/ชั่วโมง

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1

2.1.2 ครุภัณฑ์อื่น (รหัสบัญชี 411700)	ตั้งไว้	1,550,000	บาท
--	----------------	------------------	------------

(1) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	จำนวน	1,550,000	บาท
-------------------------------	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีชุดเครื่องเล่นสนามประกอบด้วย 8 สถานี รวมเสาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 112 มม.
- มีชุดสไลด์วน จำนวน 1 ชุด
- มีท่อนสไลด์แบบวน จำนวน 1 ชุด
- มีกระดานลื่น 2 รางวัล พร้อมผนังกันสไลด์ จำนวน 1 ชุด
- มีกระดานลื่นเดี่ยว พร้อมผนังกันสไลด์ จำนวน 1 ชุด
- มีชุดปีนปายที่ต่ำขึ้นที่สูง จำนวน 1 ชุด
- มีม้ากระดกแบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
- มีชิงช้าแบบ 3 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด
- เทพทันครพร้อมติดตั้งแผ่นยางกันกระแทก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 76 ลำดับที่ 2

2.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	100,000	บาท
--	----------------	----------------	------------

รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการศึกษา)

2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	2,120,000	บาท
2.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ตั้งไว้	1,820,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส และสนามฟุตบอล สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส คสล. พร้อมปรับปรุงสนามด้วยระบบบ่อคิลิค กว้าง 38.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,577.00 ตารางเมตร และปรับปรุงสนามฟุตบอลด้วยระบบบ่อคิลิค กว้าง 29.50 เมตร ยาว 49.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล ตำบลท่ายาง ที่ กข 16/2559 บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 77 ลำดับที่ 4	จำนวน	1,820,000	บาท
2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการศึกษา)			

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)	รวม	1,180,000	บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,070,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,070,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	1,070,000	บาท
(1) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของ โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 4			
(2) โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมของ โครงการ ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	40,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 2			
(3) โครงการจัดงานวันปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเป็นเครื่องไทยธรรม ข้าวสารอาหารแห้ง จัดตกแต่งสถานที่ เวที ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	30,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 90 ลำดับที่ 3			
(4) โครงการจัดรถขบวนแห่งานวันของดีทำนอง เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดรถขบวนแห่ ค่าตกแต่งขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	50,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 1			
(5) โครงการแห่เทียนพรรษาและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยทานพิธีทางศาสนา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ค่าต้นเทียน และตกแต่งต้นเทียน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดงาน โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)	จำนวน	60,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 9 และ หน้าที่ 90 ลำดับที่ 5			

(6) โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน	จำนวน	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าจ้างทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 6

(7) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดกระทง ค่ามหรสพ และการแสดง พลุ ดอกไม้ไฟ ค่าตกแต่งสถานที่ เวที เงินรางวัล ของรางวัล ค่าเช่าเครื่องเสียง และแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 8

(8) โครงการจัดงานประเพณีไทยเชื้อสายจีน	จำนวน	350,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งประดับสถานที่ ค่าวัสดุในการจัดงาน ค่าวัสดุ ในการจัดทำซุ้ม ค่าการแสดง ค่าอาหาร ค่ามหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 91 ลำดับที่ 7

(9) โครงการทำยางตีจั่ง	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งประดับสถานที่ ค่ามหรสพ การแสดง พลุ ดอกไม้ ไฟ เวที ของขวัญ ค่าเช่าเครื่องเสียงและแสงสว่าง ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสนับสนุนกลุ่มเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยถัวเฉลี่ย จ่ายตามที่จ่ายจริง ฯลฯ (กองการศึกษา)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 15

2. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	110,000	บาท
2.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	รวม	110,000	บาท
2.1.1 โครงการจัดงาน"พระนครคีรี-เมืองเพชร" ครั้งที่ 30 ประจำปี	ตั้งไว้	60,000	บาท

พ.ศ.2559

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน"พระนครคีรี-เมืองเพชร" ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ.2559 ให้แก่สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี (กองการศึกษา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 23

2.1.2 โครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอำเภอยายาง ในงาน "พระนครศรีศรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2559 อำเภอยายาง จังหวัด เพชรบุรี	ตั้งไว้	50,000	บาท
--	---------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี
พื้นที่อำเภอยายางในงาน "พระนครศรีศรี-เมืองเพชร" ประจำปี พ.ศ.2559
อำเภอยายาง จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอยายาง (กองการศึกษา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 21

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		8,144,200	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00221)		รวม	4,059,700 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	2,459,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	2,459,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,852,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	147,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	417,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	43,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,557,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	172,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำนอเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	140,000	บาท
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	22,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,135,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	250,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	845,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล ที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	50,000	บาท
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสด ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบปนเปื้อน เช่น สารฟอสฟอรัส , สารกันรา , สารฟอร์มาลิน , สารบอร์แร็กซ์ , SI2 ในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย ในอาหาร , ค่าการจัดทำชุดในการปรุงประกอบอาหาร ที่ถูกสุขลักษณะในการ ดำเนินงาน เงินรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขันต่างๆ ด้านสุขลักษณะ สุขาภิบาลอาหาร ค่ายานพาหนะเดินทางสำหรับศึกษาดูงาน ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	500,000	บาท

(3) โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big Cleaning Day	จำนวน	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหารแก่ชุมชน หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดสถานที่ ค่าเงินรางวัลสำหรับการประกวดแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 105 ลำดับที่ 1

(4) โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องสำอาง และยา)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตัวอย่างเครื่องสำอาง ยา น้ำยาในการตรวจสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 11

(5) โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี	จำนวน	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารแก่ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล สำหรับการประกวดการแข่งขันต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1

(6) โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 3

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)			

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	240,000	บาท
--	------------	----------------	------------

2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	50,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา
ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)

2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	5,000	บาท
--	----------------	--------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)

2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	15,000	บาท
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน ต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	20,000	บาท
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	80,000	บาท
2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีต่างๆ กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.8 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ฝาหรือพลาสติก สายยาง กระจกต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วีดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.10 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.3.11 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิปบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	10,000	บาท

2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	10,000	บาท
2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ติดต่อราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)			

3. งบลงทุน	รวม	43,700	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	43,700	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	33,700	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	จำนวน	7,600	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,600 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองสาธารณสุขฯ)			

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	10,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)			

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)	รวม	4,084,500	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	261,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	261,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	243,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	2,772,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	80,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รหัสบัญชี 310100)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการให้แก่ท้องถิ่น แก่นายแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ฯลฯ ที่ช่วยปฏิบัติงานเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมทั้งจ่ายเป็น ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในสังกัดเทศบาล และเป็นเงินค่าจ้างพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก กระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	750,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	450,000	บาท
(1) โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ วัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าอ้อม แป้ง สบู่ ฯลฯ สำหรับเป็นตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เยี่ยมมารดาและบุตร หลังคลอดที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	150,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 69 ลำดับที่ 9			
(2) โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคในตลาด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมากำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคของสุนัข และซื้อเคมีภัณฑ์สำหรับกำจัดแมลงสาบ สัตว์ ที่เป็นพาหะนำโรคนาสุนัข และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	80,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 14			
(3) โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานสำหรับผู้ด้อยโอกาส และพัฒนา ศักยภาพของ อ.ส.ม. ในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	90,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 70 ลำดับที่ 10			
(4) โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง พนักงาน ประจำปี 2559 ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการทำงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพพนักงาน ลูกจ้างของกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	50,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 3			
(5) โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในโครงการ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	50,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 71 ลำดับที่ 12			
(6) โครงการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำหมันสุนัขและแมว และเป็นค่าตอบแทน สัตวแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ในโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	30,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 72 ลำดับที่ 16			

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	1,687,000	บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	454,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900)	ตั้งไว้	1,010,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีต่างๆ สารสั้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาและเวชภัณฑ์ต่างๆ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	ตั้งไว้	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างกองสาธารณสุขฯ ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสาธารณสุขฯ)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	255,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)			
2.4.2 ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาซึ่งใช้ในโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)			
3. งบลงทุน	รวม	593,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	593,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 410400)	ตั้งไว้	97,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย	จำนวน	97,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฟั่นละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 48,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - เป็นเครื่องฟั่นละอองฝอยชนิดเสียไฟฟ้า - มีหัวฉีดไม่น้อยกว่า 3 หัว - มีความจุถังน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 66 ลำดับที่ 5			
3.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600)	ตั้งไว้	96,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่ายาง	จำนวน	96,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประกอบด้วย - มีเครื่องบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 8 ช่องสัญญาณ - กล้อง CCTV จำนวน 8 ตัว - สายสัญญาณ RG6 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร - สายไฟ VCT 2 x 1.5 ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร - จอแสดงภาพ จำนวน 1 เครื่อง - ปลั๊กพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 8 ชุด			

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด) (กองสาธารณสุขฯ)

**บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8
ลำดับที่ 4**

3.1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	400,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)			

4. งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	458,500	บาท
--	------------	----------------	------------

4.1 อุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	รวม	181,000	บาท
---	------------	----------------	------------

4.1.1 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง	ตั้งไว้	50,000	บาท
--	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูงให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 21

4.1.2 โครงการตรวจวัด พันภัยมะเร็งปากมดลูก	ตั้งไว้	25,000	บาท
--	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตรวจวัด พันภัยมะเร็งปากมดลูก ให้แก่
โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 20

4.1.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพหลังเกิดโรคหลอดเลือดสมอง	ตั้งไว้	20,000	บาท
--	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูสภาพหลังเกิด
โรคหลอดเลือดสมอง ให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 19

4.1.4 โครงการสร้างความตระหนักในคู่มือเลือดต่าง	ตั้งไว้	25,000	บาท
---	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสร้างความตระหนักในคู่มือเลือดต่าง ให้แก่
โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 22

4.1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ	ตั้งไว้	50,000	บาท
------------------------------------	----------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง
โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 23

4.1.6 โครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EQ)เด็กปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์(EQ) เด็กปฐมวัย ให้แก่โรงพยาบาลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 74 ลำดับที่ 24	ตั้งไว้	11,000	บาท
4.2 อุดหนุนเอกชน (รหัสบัญชี 610300)	รวม	277,500	บาท
4.2.1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในเขต องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดสรรเป็นค่าดำเนินงานของ อสม.ในเขตชุมชน/ หมู่บ้าน/ชุมชนละ 7,500 บาท และให้ อสม.ดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ และการจัดบริการ สุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยปัจจุบันเทศบาลฯ มีชุมชนทั้งสิ้น จำนวน 37 ชุมชน(37 ชุมชน x 7,500 บาท) (กองสาธารณสุขฯ) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 68 ลำดับที่ 6	ตั้งไว้	277,500	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00230) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,871,000	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (รหัสบัญชี 00231)	รวม	5,871,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	2,255,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	2,255,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงาน เทศบาลกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	ตั้งไว้	135,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งฯ แก่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งฯ โดยคำนวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสวัสดิการสังคม จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ พนักงานจ้างฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม จำนวน 4 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสวัสดิการสังคม)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	3,306,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	106,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงาน เทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตาม ความจำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	66,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (กองสวัสดิการสังคม)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	2,600,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)	ตั้งไว้	200,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	2,200,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ วันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	50,000	บาท
(2) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่า เครื่องเสียงแสงสว่าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 1	จำนวน	300,000	บาท
(3) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด ขบวนแห่ ค่านมหรสพต่างๆ และเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นเมือง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงานโดยถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 18	จำนวน	700,000	บาท
(4) โครงการจัดหาอุปกรณ์ดำรงชีพสำหรับผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในชุมชนเขตเทศบาลตำบลท่ายาง เช่น รถเข็น ไม้เท้าขาเดียว ไม้ค้ำยัน 4 ขา ฯลฯ เพื่อให้คนพิการได้ ใช้ในการ ดำรงชีพ (กองสวัสดิการสังคม) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 83 ลำดับที่ 3	จำนวน	30,000	บาท

(5) โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง ๆ หรือชุมชนที่ยากจน ด้อยโอกาส เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้า อุปกรณ์ยังชีพ ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ ที่จำเป็นในการ ดำรงชีพ (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 84 ลำดับที่ 3

(6) โครงการชุมชนน่าอยู่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าสนับสนุนทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ทำความสะอาด ค่าเช่าเครื่องเสียง แสงสว่างค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	150,000	บาท
--	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 4

(7) โครงการชุมชนสัมพันธ์ และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม แสงสว่าง ที่พัก พิธีเปิด-ปิด วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 54 ลำดับที่ 5

(8) โครงการการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าฝึกอบรมประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน ค่าจ้างเหมา ทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุที่ใช้ในการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	170,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 2

(9) โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสำหรับชุมชน ค่าตอบแทน กรรมการ ผู้ตัดสิน ค่าของขวัญ เงินรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ชุดแข่งขัน ค่าพิธีเปิด ปิด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	300,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 14

(10) โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้าง เหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าเครื่องเสียง แสงสว่าง และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (กองสวัสดิการสังคม)	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 2

2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	600,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ แฟ้ม ตราयाง ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.7 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระจกตันไม้ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म फिल्मสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			

2.3.9 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
2.3.10 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คลิปบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสวัสดิการสังคม)			
3. งบลงทุน	รวม	310,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	10,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	ตั้งไว้	10,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 10,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสวัสดิการสังคม)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 8			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	300,000	บาท
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสวัสดิการสังคม)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240) รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		48,087,900	บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00241)		รวม	4,854,900 บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,784,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,784,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	ตั้งไว้	1,294,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองช่าง จำนวน 5 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	189,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 1 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	269,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)			
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	32,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	945,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	183,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองช่าง)			
2.1.2 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	ตั้งไว้	108,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองช่าง)			

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	35,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	360,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย ให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	150,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	170,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือ วันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)	จำนวน	170,000	บาท
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)	ตั้งไว้	40,000	บาท
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	386,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของ แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	179,000	บาท
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	5,000	บาท
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)	ตั้งไว้	20,000	บาท

2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)	ตั้งไว้	42,000	บาท
2.3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แลบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัดขยายรูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	120,000	บาท
2.3.7 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ไขมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	16,000	บาท
2.4.1 ค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300) เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (กองช่าง)	ตั้งไว้	16,000	บาท
3. งบลงทุน	รวม	125,900	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	125,900	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700) (1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 6,000 บาท ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)	ตั้งไว้	12,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 12 จำนวน	จำนวน	12,000	บาท
3.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ (รหัสบัญชี 411300) (1) ค่าจัดซื้อกล้องระดับ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 34,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง - มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า	ตั้งไว้	34,000	บาท
จำนวน	จำนวน	34,000	บาท

- มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มิลลิเมตร
- ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
- มีกล้องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
- มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด
- มีฝาครอบเลนส์
- มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง
- ฯลฯ

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 12

3.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	69,900	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองช่าง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 12

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ	จำนวน	9,900	บาท
ขนาด A3			

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,900 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองช่าง)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 114 ลำดับที่ 12

3.1.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	10,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่			
ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)			

4. งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)	รวม	2,000,000	บาท
4.1 รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000)	รวม	2,000,000	บาท
4.1.1 รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 510100)	ตั้งไว้	2,000,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จัดทำแผนที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร เขตการปกครองเส้นทางคมนาคม วิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขโรค ด้านสาธารณสุขการด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านคมนาคม ฯลฯ (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน (รหัสบัญชี 00242)	รวม	23,063,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,954,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,954,000	บาท
1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	444,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	1,433,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 11 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)			
1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	77,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	9,350,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	100,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองช่าง)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	3,700,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	2,100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)			
2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	1,600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			

2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	5,050,000	บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	1,300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ ไฟฉาย สปอตไลท์ ฯลฯ (กองช่าง)			
2.3.2 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	2,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ ประปา ลูกกรง หินคลุก หินเกล็ด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ท่อระบายน้ำ และ วัสดุในการซ่อมแซมถนน ฯลฯ (กองช่าง)			
2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)			
2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)			
2.3.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างกองช่าง เช่น เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ ร้อยเท้าบูท ฯลฯ (กองช่าง)			
2.3.6 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	500,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของไฟทางสาธารณะภายในเขตเทศบาล ตำบลท่ายาง (กองช่าง)			
3. งบลงทุน	รวม	11,759,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	100,000	บาท
3.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)			

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	11,659,000	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	11,159,000	บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเพชรเกษม-หนองสั๊ก ชุมชน บ้านหนองสั๊ก ม.2 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 295.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 1/2559 (กองช่าง)	จำนวน	724,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 5			
(2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคันกันน้ำบ้านท่ามะเกลือ ชุมชนบ้านท่ามะเกลือ-ไสค้ำ ม.4 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 260.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 2/2559 (กองช่าง)	จำนวน	676,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 10			
(3) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านโรงนอก ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี ม.5 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 376.00 ตารางเมตร และขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 3/2559 (กองช่าง)	จำนวน	1,088,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 41 ลำดับที่ 94 และ หน้าที่ 23 ลำดับที่ 13			
(4) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลาอเนกประสงค์บ้านปากบ่อ ชุมชน บ้านหนองบัว ม.7 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 330.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,299.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 4/2559 (กองช่าง)	จำนวน	888,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 25 ลำดับที่ 22			
(5) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในบ้านสี่แยก ชุมชนสี่แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 160.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 5/2559 (กองช่าง)	จำนวน	546,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 25			
(6) โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บ้านโป่งงูเหลือม ชุมชนสี่แยกสามัคคี ม.7 ต.ท่ายาง จำนวน 5 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 6/2559 (กองช่าง)	จำนวน	500,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 80 ลำดับที่ 15			

(7) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองชลประทานสาย 1 ชุมชน บ้านหนองแรม ม.8 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 375.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 7/2559 (กองช่าง)	จำนวน	1,530,000	บาท
---	-------	-----------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 27

(8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ชุมชนตะแบกทองสหกรณ์ พัฒนา ม.8 ต.ท่ายาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 293.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 8/2559 (กองช่าง)	จำนวน	1,025,000	บาท
---	-------	-----------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 26

(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทานสาย 1 จากศาลาชุมชน บ้านอ่างน้ำไปสุดเขตเทศบาลฯ ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา ม.10 ต.ท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 9/2559 (กองช่าง)	จำนวน	678,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 29

(10) โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หลังโรงเรียนวัดท่าขาม ชุมชนบ้านท่าขาม ม.1 ต.ท่าคอย ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 212.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 10/2559 (กองช่าง)	จำนวน	745,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 27 ลำดับที่ 32

(11) โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ วั่งขุนด่าน ซอย 3 ถึง วั่งขุนด่านซอย 2/1 ชุมชนบ้านวั่งขุนด่าน ม.2 ต.ท่าคอย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 11/2559 (กองช่าง)	จำนวน	837,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 26 ลำดับที่ 28

(12) โครงการติดตั้งการ์ดเลนบริเวณตลาดเขื่อนเพชร ชุมชนเขื่อนเพชร ม.6 ต.ท่าคอย ความยาว 100.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 12/2559 (กองช่าง)	จำนวน	229,000	บาท
---	-------	---------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 51 ลำดับที่ 3

(13) โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ถนนสายริมคลองชลประทานสาย 3 ทางแยกสะพานข้ามไปยังโรงพยาบาลท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง โดยติดตั้งระบบจราจรแบบ Fixed time พร้อมติดตั้งระบบป้ายนับเวลาถอยหลัง ระบบควบคุมสัญญาณ อุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 14/2559 (กองช่าง)	จำนวน	1,693,000	บาท
---	-------	-----------	-----

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 52 ลำดับที่ 4

3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			

งานสวนสาธารณะ (รหัสบัญชี 00243)	รวม	2,013,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	849,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 521000)	รวม	849,000	บาท
1.1.1 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	821,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองช่าง จำนวน 7 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองช่าง)			
1.1.2 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	28,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองช่าง จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองช่าง)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,105,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	10,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองช่าง)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	290,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	140,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)			
2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	680,000	บาท
2.3.1 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ เหล็ก แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ลูกกรง หินคลุก หินเกล็ด ดิน และวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์งานสวนสาธารณะฯลฯ (กองช่าง)			

2.3.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)			
2.3.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)			
2.3.4 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	ตั้งไว้	300,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมือการเกษตร พันธุ์ไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผ้าหรือผ้าพลาสติก สายยาง กระถางต้นไม้ ฯลฯ (กองช่าง)			
2.3.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างกองช่าง ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองช่าง)			
2.3.6 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ไข่มืด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ (กองช่าง)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	125,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100)	ตั้งไว้	125,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในงานสวนสาธารณะ (กองช่าง)			
3. งบลงทุน	รวม	59,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	39,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	ตั้งไว้	19,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	จำนวน	19,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย			
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า			
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี			
- พร้อมใบมีด			
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองช่าง)			

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	20,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	20,000	บาท
3.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244)	รวม	17,247,000	บาท
1. งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	4,739,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	4,739,000	บาท
1.1.1 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400)	ตั้งไว้	411,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปีให้แก่ลูกจ้างประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	ตั้งไว้	4,196,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 36 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
1.1.3 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	ตั้งไว้	132,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 10 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองสาธารณสุขฯ)			
2. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	6,468,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	200,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองสาธารณสุขฯ)			
2.2 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	3,040,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	2,510,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯฯ (กองสาธารณสุขฯ จำนวน 2,500,000) (กองช่าง จำนวน 10,000 บาท)			

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	30,000	บาท
(1) โครงการจัดทำจุลินทรีย์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ กากน้ำตาล ถึงกลมพร้อมฝาปิดแบบมีลิ้นอก ขนาด 120 ลิตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (กองสาธารณสุขฯ)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1			
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	3,188,000	บาท
2.3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300)	ตั้งไว้	600,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้องาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ถังรองรับขยะ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงานต่าง ๆ เช่น หิน ดิน ทราย ไม้กระดาน ปูนซิเมนต์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ)			
2.3.6 วัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000)	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ ผักหรือผักพลาสติก สายยาง กระจาดต้นไม้ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)			

2.3.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป,ภาพยนตร์,แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	3,000	บาท
2.3.8 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200) เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ พนักงาน ลูกจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	150,000	บาท
2.3.9 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าซื้อฟืน คลิปบัตร พลาสติกใส่บัตร ตราสัญลักษณ์ ฯลฯ (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)	รวม	40,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในโรงจอดรถบรรทุกขยะของ เทศบาลตำบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	30,000	บาท
2.4.2 ค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาที่ใช้ในโรงจอดรถบรรทุกขยะของเทศบาล ตำบลท่ายาง (กองสาธารณสุขฯ)	ตั้งไว้	10,000	บาท
3. งบลงทุน	รวม	6,040,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	2,800,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)	ตั้งไว้	2,300,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี้ - ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี - ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม - น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม - ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว - มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองสาธารณสุขฯ)	จำนวน	2,300,000	บาท

3.1.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	500,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองสาธารณสุขฯ)			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	3,240,000	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 420900)	ตั้งไว้	2,500,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลท่ายาง	จำนวน	2,500,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการขนถ่ายขยะ ค่าเครื่องจักรกลในการฝังกลบขยะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ดับกลิ่นบ่อขยะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รายละเอียดตามแบบ แปลนของเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ กข 13/2559 (กองช่าง)			
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 2			
3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	740,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			

งานบำบัดน้ำเสีย (รหัสบัญชี 00245)	รวม	910,000	บาท
1. งบดำเนินงาน (รหัสบัญชี 530000)	รวม	860,000	บาท
1.1 ค่าใช้สอย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	400,000	บาท
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอก มาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองช่าง)			
1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)	ตั้งไว้	200,000	บาท
(1) โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (กองช่าง) บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 102 ลำดับที่ 4	จำนวน	200,000	บาท
1.1.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400)	ตั้งไว้	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			
1.2 ค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	460,000	บาท
1.2.1 วัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600)	ตั้งไว้	200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ แปรงทาสี สี ตะปู ปูน ท่อระบายน้ำและอุปกรณ์ประปา ลูกกรง หินคลุก หินเกล็ด และวัสดุในการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ฯลฯ (กองช่าง)			
1.2.2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองช่าง)			
1.2.3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองช่าง)			

1.2.4 วัสดุเครื่องแต่งกาย (รหัสบัญชี 331200)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างกองช่าง ได้แก่ เสื้อ กางเกง รองเท้า หมวก ถุงมือ รองเท้าบูท ฯลฯ (กองช่าง)			
1.2.5 วัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700)	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ใบมีด สายเอ็น ตลับลูกปืน หัวเทียน (กองช่าง)			
2. งบลงทุน	รวม	50,000	บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	รวม	10,000	บาท
2.1.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 411800)	ตั้งไว้	10,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองช่าง)			
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)	รวม	40,000	บาท
2.2.1 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 421000)	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)			



ส่วนที่ 3

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ 2559

ของ

เทศบาลตำบลท่ายาง

อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบูรณ์

* งบประมาณการรายรับ

* งบประมาณการรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

แผนงานการพาณิชย์

งาน	งานกิจการสถานธนาฑบาล	งานกิจการประปา	รวม
งบ			
งบบุคลากร	1,190,000	4,110,000	5,300,000
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,190,000	4,110,000	5,300,000
งบดำเนินงาน	1,358,000	10,039,000	11,397,000
- ค่าตอบแทน	942,000	154,000	1,096,000
- ค่าใช้สอย	158,000	985,000	1,143,000
- ค่าวัสดุ	135,000	1,874,000	2,009,000
- ค่าสาธารณูปโภค	123,000	7,026,000	7,149,000
งบลงทุน	369,000	1,267,000	1,636,000
- ค่าครุภัณฑ์	108,000	637,000	745,000
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	261,000	630,000	891,000
งบเงินอุดหนุน	0	0	0
- เงินอุดหนุน	0	0	0
งบรายจ่ายอื่น	6,070,000	0	6,070,000
- รายจ่ายอื่น	6,070,000	0	6,070,000
รวม	8,987,000	15,416,000	24,403,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ	งานงบกลาง		รวม
	สถานธนาบาล	การประปา	
งบกลาง	4,170,000	2,778,000	6,948,000
รวม	4,170,000	2,778,000	6,948,000

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- กิจกรรมสถานธนาบาล

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
1. หมวดรายได้	8,155,524.73	9,622,000.00	9,491,000.00
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	7,603,025.25	9,000,000.00	8,500,000.00
- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	152.48	20,000.00	20,000.00
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	552,347.00	600,000.00	600,000.00
- รายได้เบ็ดเตล็ด	-	2,000.00	2,000.00
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ	-	-	369,000.00
งบประมาณเฉพาะการ			
2. หมวดเงินได้อื่น	5,088,620.70	6,000,000.00	6,000,000.00
2.1 กำไรสุทธิ	5,088,620.70	6,000,000.00	6,000,000.00
- เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	1,017,724.14	1,200,000.00	1,200,000.00
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	1,526,586.21	1,800,000.00	1,800,000.00
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %	2,544,310.35	3,000,000.00	3,000,000.00
รวมทั้งสิ้น	13,244,145.43	15,622,000.00	15,491,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- กิจกรรมสถานธนาบาล

หมวด	รายจ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
1. งบกลาง	2,077,297.15	6,180,000.00	4,170,000.00
2. งบบุคลากร	860,257.14	1,195,000.00	1,190,000.00
3. งบดำเนินการ	608,144.80	1,208,000.00	1,358,000.00
4. งบลงทุน	-	310,000.00	369,000.00
5. งบเงินอุดหนุน	-	-	-
6. งบรายจ่ายอื่น	5,145,720.70	6,070,000.00	6,070,000.00
รวมทั้งสิ้น	8,691,419.79	14,963,000.00	13,157,000.00

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภوتاยาง จังหวัดเพชรบุรี

	ประมาณการรายรับ	ทั้งสิ้น	15,491,000	บาท
1. หมวดรายได้	รวม		9,491,000	บาท
1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจำนำ	ตั้งไว้		8,500,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจำนำของเดือน ตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 เป็นเกณฑ์				
1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	ตั้งไว้		20,000	บาท
โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 เป็นเกณฑ์				
1.3 ประเภทกำไรในการจำหน่ายทรัพย์สิน	ตั้งไว้		600,000	บาท
โดยคำนวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์				
1.4 ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด	ตั้งไว้		2,000	บาท
เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่นๆ				
1.5 ประเภทเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ	ตั้งไว้		369,000	บาท
โดยประมาณการไว้ตามที่คาดว่าจะได้รับ				
2. หมวดเงินได้อื่น	รวม		6,000,000	บาท
2.1 ประเภทกำไรสุทธิ 2558	ตั้งไว้		6,000,000	บาท
2.1.1 เงินบำเหน็จรางวัล 20% ของกำไรสุทธิ	จำนวน		1,200,000	บาท
2.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ	จำนวน		1,800,000	บาท
2.1.3 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% ของกำไรสุทธิ	จำนวน		3,000,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

<u>แผนงานงบกลาง</u>		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	4,170,000	บาท
งานงบกลาง		รวม	4,170,000	บาท
1. งบกลาง		รวม	4,170,000	บาท
1.1 ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้		ตั้งไว้	4,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ (สถานธนานุบาล)				
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน		ตั้งไว้	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงาน				
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา (8,155,524 x 2%)				
(สถานธนานุบาล)				

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการพาณิชย์		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	8,987,000	บาท
งานกิจการสถานธนานุบาล		รวม	8,987,000	บาท
1. งบบุคลากร	รวม	1,190,000	บาท	
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,190,000	บาท	
1.1.1 ค่าจ้างประจำ	ตั้งไว้	1,100,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่สถานธนานุบาล ตามตำแหน่งที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดไว้และจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือค่าจ้างตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงาน สถานธนานุบาล พ.ศ.2547 จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)				
1.1.2 เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	ตั้งไว้	90,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสถานธนานุบาล ผู้ดำรง ตำแหน่งผู้จัดการฯ และผู้ช่วยผู้จัดการ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง พนักงานสถานธนานุบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (สถานธนานุบาล)				
2. งบดำเนินงาน	รวม	1,358,000	บาท	
2.1 ค่าตอบแทน	รวม	942,000	บาท	
2.1.1 ค่าเช่าบ้าน	ตั้งไว้	20,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลผู้มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)				
2.1.2 เงินช่วยเหลือบุตร	ตั้งไว้	2,000	บาท	
เพื่อจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือบุตร ได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)				
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งไว้	30,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนานุบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)				
2.1.4 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งไว้	120,000	บาท	
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานสถานธนานุบาล ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบฯ (สถานธนานุบาล)				

2.1.5 ค่าอาหาร	ตั้งไว้	170,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำนำ (สถานธนานุบาล)			
2.1.7 ค่าเงินรางวัลเจ้าหน้าที่	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการและค่าตรวจทรัพย์สินรับจำนำประจำปี (สถานธนานุบาล)			
2.1.8 ค่าพาหนะเหมาจ่าย	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกเทศมนตรี (สถานธนานุบาล)			
2.1.9 เงินสมทบเงินสะสม	ตั้งไว้	150,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้กับพนักงานสถานธนานุบาล 10 % ของค่าจ้างประจำ (สถานธนานุบาล)			
2.1.10 เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	ตั้งไว้	180,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	158,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ตั้งไว้	37,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตตั้งสถานธนานุบาลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (สถานธนานุบาล)			
(2) ค่าเบี้ยประกันภัย	จำนวน	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยพร้อมทรัพย์สินของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
(3) ค่าบริการรับใช้	จำนวน	8,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งตีพิมพ์ต่างๆ (สถานธนานุบาล)			
(4) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (สถานธนานุบาล)			

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
2.2.2 ปรเภทรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	ตั้งไว้	45,000	บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
(2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
(3) ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างตัวอาคารสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
2.2.3 ปรเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ	ตั้งไว้	1,000	บาท
(1) ค่ารับรอง	จำนวน	1,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาตรวจงานสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
2.2.4 ปรเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสถานธนาถนาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	ตั้งไว้	25,000	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	25,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะที่พัค และค่าเบี่ยงเลี้ยงให้กับพนักงานสถานธนาถนาล ในการเดินทางไปราชการ (สถานธนาถนาล)			
2.2.5 ปรเภทค่าสอบบัญชี	ตั้งไว้	50,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีของสถานธนาถนาล (สถานธนาถนาล)			
2.3 ค่าวัสดุ	รวม	135,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ดินสอ ไม้บรรทัด ตรายาง แฟ้มต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และ แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ (สถานธนาถนาล)			
2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	6,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อจาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (สถานธนาถนาล)			

2.3.3 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (สถานธนานุบาล)			
2.3.4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.6 วัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	40,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (สถานธนานุบาล)			
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	รวม	123,000	บาท
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	90,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.2 ค่าน้ำประปา	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข	ตั้งไว้	4,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์โทรเลข หรือค่าไปรษณียากร และส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			
2.4.5 ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของสถานธนานุบาล (สถานธนานุบาล)			

3. งบลงทุน	รวม	369,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	รวม	108,000	บาท
3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตั้งไว้	46,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู	จำนวน	46,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สถานธนาณบาล)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

3.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	17,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี	จำนวน	17,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000 บาท โดยมีระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 พิกเซล ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สถานธนาณบาล)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

3.1.3 ครุภัณฑ์อื่น	ตั้งไว้	45,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องเตือนภัยป้องกันการบุกรุกชนิดไร้สาย	จำนวน	45,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเตือนภัยป้องกันการบุกรุกชนิดไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ตัวเครื่องสามารถส่งสัญญาณคลื่นความถี่ไม่ต่ำกว่า 300 เมกะเฮิรตซ์ ระยะการตรวจสอบครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11 เมตร x 11 เมตร ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (สถานธนาณบาล)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 3

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	261,000	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	รวม	261,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารสถานธนาอนุบาล เทศบาลตำบลท่ายาง ม.1 ต.ท่ายาง โดยติดตั้งประตูทางเข้า จัดทำเคาน์เตอร์ เปลี่ยนผิวพื้นกระเบื้อง จัดทำป้ายโรงรับจำนำพร้อมป้ายแสดงรายการต่างๆ รายละเอียดตามแบบที่ เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด (สถานธนาอนุบาล)	จำนวน	261,000	บาท
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 8			
ลำดับที่ 2			
4. งบรายจ่ายอื่น	รวม	6,070,000	บาท
4.1 รายจ่ายอื่น	รวม	6,070,000	บาท
4.1.1 ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	ตั้งไว้	70,000	บาท
เพื่อจ่ายให้กับสำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่กำหนดให้ตั้งในแต่ละปี (สถานธนาอนุบาล)			
4.1.2 เงินบูรณะท้องถิ่น 30 %	ตั้งไว้	1,800,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบูรณะท้องถิ่นให้เทศบาล (สถานธนาอนุบาล)			
4.1.3 เงินบำเหน็จรางวัล 20 %	ตั้งไว้	1,200,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จรางวัล ให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			
4.1.4 เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 %	ตั้งไว้	3,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหมุนเวียนของสถานธนาอนุบาล (สถานธนาอนุบาล)			

รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

-กิจการประปา

รายรับ	รายรับจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
1. หมวดรายได้	18,405,395.60	18,134,000.00	18,074,000.00
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ และค่าบริการ	9,728,595.60	10,420,000.00	11,040,000.00
- ค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธาร	1,800.00	4,000.00	4,000.00
- เงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ งบประมาณเฉพาะการ	8,675,000.00	7,710,000.00	7,030,000.00
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	56,495.00	40,000.00	46,000.00
- ค่าธรรมเนียม - ค่าสำรวจ	12,005.00	9,000.00	10,000.00
- ค่าธรรมเนียม - ค่าตรวจก๊อกร	20,710.00	15,000.00	17,000.00
- ค่าธรรมเนียม - ค่าแรงงาน	20,580.00	15,000.00	17,000.00
- ค่าปรับผิดสัญญา / ข้อบังคับ	3,200.00	1,000.00	2,000.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,501.40	50,000.00	80,000.00
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	120,501.40	50,000.00	80,000.00
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	19,065.00	4,000.00	5,000.00
- ขายแบบก่อสร้าง	17,100.00	3,000.00	4,000.00
- เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,965.00	1,000.00	1,000.00
รวมทั้งสิ้น	18,601,457.00	18,228,000.00	18,205,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

-กิจการประปา

หมวด	จ่ายจริง ปี 2557	ประมาณการ ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559
1. งบกลาง	2,659,651.36	3,411,960.00	2,778,000.00
2. งบบุคลากร	3,626,146.00	3,739,000.00	4,110,000.00
3. งบดำเนินการ	7,866,411.08	8,981,000.00	10,039,000.00
4. งบลงทุน	2,501,075.23	2,091,000.00	1,267,000.00
5. งบเงินอุดหนุน	-	-	-
6. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	16,653,283.67	18,222,960.00	18,194,000.00

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

	ประมาณการรายรับ	ทั้งสิ้น	18,205,000	บาท
1. หมวดรายได้	รวม	ตั้งไว้	18,074,000	บาท
1.1 ประเภหค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำ และค่าบริการ โดยคำนวณจากค่าจำหน่ายน้ำประปาจากมาตรวัดน้ำในปีที่ผ่านมา		ตั้งไว้	11,040,000	บาท
1.2 ประเภหค่าจำหน่ายน้ำประปาจากท่อธาร โดยคำนวณจากค่าจำหน่ายน้ำประปาในปีที่ผ่านมา		ตั้งไว้	4,000	บาท
1.3 ประเภหเงินที่งบประมาณทั่วไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ โดยประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา		ตั้งไว้	7,030,000	บาท
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	ตั้งไว้	46,000	บาท
2.1 ประเภหค่าธรรมเนียม ค่าสำรวจ โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้ำรายใหม่		ตั้งไว้	10,000	บาท
2.2 ประเภหค่าธรรมเนียม ค่าตรวจก๊อก โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้ำรายใหม่		ตั้งไว้	17,000	บาท
2.3 ประเภหค่าธรรมเนียม ค่าแรงงาน โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมผู้มาขอใช้น้ำรายใหม่		ตั้งไว้	17,000	บาท
2.4 ประเภหค่าปรับผิดสัญญา/ข้อบังคับ ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		ตั้งไว้	2,000	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	ตั้งไว้	80,000	บาท
3.1 ประเภหดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา		ตั้งไว้	80,000	บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	ตั้งไว้	5,000	บาท
4.1 ประเภหขายแบบก่อสร้าง โดยคำนวณจากโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2559		ตั้งไว้	4,000	บาท
4.2 ประเภหเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยประมาณการจากปีที่ผ่านมา เช่น ผู้ใช้น้ำขอโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ การย้ายมาตรวัดน้ำ ฯลฯ		ตั้งไว้	1,000	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานงบกลาง		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,778,000	บาท
งบกลาง		รวม	2,778,000	บาท
1. งบกลาง		รวม	2,406,000	บาท
1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น		ตั้งไว้	1,608,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดำเนินโครงการวางท่อเมนส่งน้ำประปาทำซิก-ประปาทำยาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)				
1.2 ค่าชำระหนี้ดอกเบี้ย		ตั้งไว้	650,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่ธนาคารออมสิน ซึ่งกู้มาดำเนินโครงการวางท่อเมนส่งน้ำประปาทำซิก-ประปาทำยาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1/2552 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 (กองการประปา)				
1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		ตั้งไว้	83,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาเริ่มดำเนินการจัดเก็บเงินสมทบฯ พ.ศ.2541 และกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมดังกล่าว ประกอบกับสำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบุรี ที่ พบ 0023.2/1342 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในปีงบประมาณ 2559 ประมาณการตั้งจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้างไว้ จำนวน 1,651,000 บาท จึงประมาณการตั้งจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 83,000 บาท (กองการประปา)				
1.4 เงินสำรองจ่าย		ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินและจำเป็น หรือรายการอื่นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ (กองการประปา)				
1.5 เงินช่วยเหลือ		ตั้งไว้	45,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพ ให้แก่พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลซึ่งเสียชีวิตระหว่างรับราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2548 ข้อ 72 หรือให้แก่พนักงานเทศบาลหรือลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตระหว่างรับราชการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0312/ว 1095 ลงวันที่ 27 กันยายน 2525				

2. บำเหน็จ/บำนาญ	รวม	372,000	บาท
2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (รหัสบัญชี 120100)	ตั้งไว้	224,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548
 มาตรา 6 ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) โดยให้ตั้งจ่ายในอัตรา
 ร้อยละสอง ของงบประมาณรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ทั้งนี้
 ไม่รวมเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
 และรายได้จากพันธบัตร (11,175,000 x 2%) (กองการประปา)

2.2 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งไว้	148,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำรายเดือน จำนวน 1 ราย ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จ ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (กองการประปา)			

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานการพาณิชย์		รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	15,416,000	บาท
งานกิจการประปา		รวม	15,416,000	บาท
1. งบบุคลากร		รวม	4,110,000	บาท
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		รวม	4,110,000	บาท
1.1.1 เงินเดือนพนักงาน		ตั้งไว้	1,255,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาลกองการประปา จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)				
1.1.2 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ		ตั้งไว้	1,204,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี ให้แก่ลูกจ้างประจำของกองการประปา จำนวน 6 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)				
1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		ตั้งไว้	1,532,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้างของกองการประปา จำนวน 12 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลฯ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 (กองการประปา)				
1.1.4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		ตั้งไว้	119,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างกองการประปา จำนวน 8 อัตรา โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กองการประปา)				
2. งบดำเนินงาน		รวม	10,039,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทน		รวม	154,000	บาท
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา , ประกวดราคา , คณะกรรมการตรวจงานจ้าง , ผู้สำรวจระบบประปา และอื่นๆ ตามที่ได้รับคำสั่งเทศบาลผู้มีสิทธิได้ตามระเบียบฯ (กองการประปา)				

2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น (กองการประปา)	ตั้งไว้	10,000	บาท
2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบ ฯ (กองการประปา)	ตั้งไว้	96,000	บาท
2.1.4 ค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (กองการประปา)	ตั้งไว้	28,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	รวม	985,000	บาท
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบ ค่าจ้างเหมา บริการแรงงานบุคคลภายนอกมาทำการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เทศบาลไม่อาจดำเนินการเองได้ตามความจำเป็น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ในกิจการของเทศบาลฯลฯ (กองการประปา)	ตั้งไว้	900,000	บาท
2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น	ตั้งไว้	15,000	บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล ตามคำสั่งของทางราชการ , ค่าของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ที่ทำประโยชน์ให้แก่เทศบาล , ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ที่ใช้ในกิจกรรมหรือวันสำคัญต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)	จำนวน	15,000	บาท
2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย บำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ของเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)	ตั้งไว้	70,000	บาท

2.3 ค่าวัสดุ	รวม	1,874,000	บาท
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	ตั้งไว้	110,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ซอง แฟ้ม ตรายาง ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ตั้งไว้	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.3 วัสดุงานบ้านงานครัว	ตั้งไว้	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ำยาล้างมาตรวัดน้ำ จาน ช้อนส้อม สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาด ผ้าถูพื้น ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.4 วัสดุก่อสร้าง	ตั้งไว้	400,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบในการก่อสร้างงาน ต่าง ๆ เช่น ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	ตั้งไว้	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยานพาหนะที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานต่างๆ ของเทศบาล (กองการประปา)			
2.3.6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ตั้งไว้	250,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับกิจการและยานพาหนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาล (กองการประปา)			
2.3.7 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ตั้งไว้	1,000,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี สารเคมีต่างๆ สารสั้ม คลอรีน กรดเกลือ โซดาแอช ยารักษาโรค รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงดูแลรักษาและ เวชภัณฑ์ต่างๆ (กองการประปา)			
2.3.8 วัสดุการเกษตร	ตั้งไว้	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมี ปุ๋ย และกำจัดศัตรูพืช ต้นไม้ ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	ตั้งไว้	2,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (วิดีโอเทป, ภาพยนตร์, แผ่นซีดี) ค่าล้างอัด ขยาย รูปสีหรือขาวดำ ฯลฯ (กองการประปา)			

2.3.10	วัสดุคอมพิวเตอร์	ตั้งไว้	30,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Floppy Disk , Removeable Disk) หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แป้นพิมพ์ (Key Board) ฯลฯ (กองการประปา)			
2.3.11	วัสดุอื่น	ตั้งไว้	5,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใด ตามบัญชีจำแนกประเภทรายรับและรายจ่าย เช่น มิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า ตะแกรง กั้นสวะ ฯลฯ (กองการประปา)			
2.4	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	7,026,000	บาท
2.4.1	ค่าไฟฟ้า	ตั้งไว้	7,000,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา (กองการประปา)			
2.4.2	ค่าบริการโทรศัพท์	ตั้งไว้	25,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในและโทรศัพท์ทางไกล ที่ใช้ในการติดต่อราชการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเกิดจากการใช้บริการของเทศบาล (กองการประปา)			
2.4.3	ค่าบริการไปรษณีย์	ตั้งไว้	1,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรที่ใช้ในราชการ (กองการประปา)			
3.	งบลงทุน	รวม	1,267,000	บาท
3.1	ค่าครุภัณฑ์	รวม	637,000	บาท
3.1.1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 410300)	ตั้งไว้	400,000	บาท
	(1) ค่าจัดซื้อรถบรรทุกยกอเนกประสงค์ (ดีเซล)	จำนวน	400,000	บาท
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกยกอเนกประสงค์ (ดีเซล) แบบตอนเดียว จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 400,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้			
	- มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,400 ซีซี - กำลังสูงสุดแรงม้า (กิโลวัตต์) ไม่น้อยกว่า 70(52) 4,000 - แผงข้างโครงสร้างทำด้วยเหล็กสแตนเลส และโครงหลังคา - หลังคาเป็นเหล็กอลูมิเนียม - มีระบบเครื่องปรับอากาศ(ในห้องโดยสาร)			
	(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)			
	บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10			

3.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 410800)	ตั้งไว้	90,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี	จำนวน	90,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารเคมี จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 18,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถจ่ายสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร/ชั่วโมง
- มีแรงดันไม่ต่ำกว่า 8 บาร์ (BAR)

(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องตลาด) (กองการประปา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10

3.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	ตั้งไว้	11,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน	จำนวน	11,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กองการประปา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 112 ลำดับที่ 10

3.1.4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	ตั้งไว้	36,000	บาท
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	23,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองการประปา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9

(2) ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	จำนวน	3,100	บาท
------------------------------	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 3,100 บาท สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองการประปา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3	จำนวน	9,900	บาท
---	-------	-------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สำหรับ
 กระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กองการประปา)
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้าที่ 111 ลำดับที่ 9

3.1.5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ตั้งไว้	100,000	บาท
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง (กองการประปา)			

3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	630,000	บาท
3.2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ตั้งไว้	530,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูง (สูบขึ้นถังสูง) ประปาทำชิก ม.6	จำนวน	530,000	บาท

ต.ท่าคอย โดยติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ แบบหอยโข่ง ขนาดมอเตอร์ไม่ต่ำกว่า 25
 แรงม้า ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,450 RPM สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า
 120/ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสามารถสูบส่งได้สูงไม่น้อยกว่า 30 เมตร
 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและระบบตู้ควบคุม จำนวน 2 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน
 ของเทศบาลตำบลท่ายางเลขที่ กป 1/2559 (กองการประปา)

บรรจุในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 2
ลำดับที่ 1

3.2.2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ตั้งไว้	100,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองการประปา)			