

สำนักปลัด
ทต. บางหมาก

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก



ที่ ชพ ๗๑๔๐๑/ พ.ศ.๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก
๑๕๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง ชพ ๘๖๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอเมืองชุมพร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ เล่ม
- ๒. ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอเมืองชุมพรได้อนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้เทศบาลตำบลบางหมากประกาศใช้ตามอำนาจหน้าที่และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลบางหมากได้ดำเนินการจัดทำประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเสร็จ จึงขอส่งเทศบัญญัติฯ และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกรรณิรมย์ กุญคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

สำนักปลัด
โทร./โทรสาร ๐ ๗๗๕๙ ๘๕๐๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล.....
 หัวหน้าส่วน..... วันที่.....
 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน..... วันที่.....



ประกาศเทศบาลตำบลบางหมาก
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ตามที่สภาเทศบาลตำบลบางหมากได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และนายอำเภอเมืองชุมพรได้ลงนามอนุมัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๔๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบางหมากจึงประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายกรรณิรมย์ กุญคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561

เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เทศบาลตำบลบางหมาก
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

159 ซอย- ถนน- แขวง/ตำบล บางหมาก
เขต/อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

พื้นที่	50.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	7,207 คน
ชาย	3,856 คน
หญิง	3,351 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2560

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาทรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางหมาก

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลบางหมาก จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบางหมากอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางหมากจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 11,940,356.99 บาท

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 11,875,033.74 บาท

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 5,800,260.00 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กักเงินไว้แบบกักหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่ได้กักหนี้ผูกพัน จำนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้ยืม จำนวน 13,803,675.61 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จำนวน 32,249,619.81 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	358,588.15 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	65,259.40 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	92,116.32 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	591,380.80 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	340,742.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	10,385,304.14 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,416,229.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 11,015,900.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 33,097,590.65 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	10,294,187.37 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	13,458,842.00 บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	6,444,008.59 บาท
งบลงทุน	จำนวน	1,155,552.69 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	0.00 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,745,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 10,976,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 0.00 บาท

ค่าลงงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

	รายรับ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	1,092,725.37	1,068,000.00	458,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	131,157.20	175,000.00	132,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	103,061.92	104,000.00	110,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	995,580.00	912,000.00	800,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	256,310.00	247,000.00	260,000.00
หมวดรายได้จากทุน	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	2,578,834.49	2,506,000.00	1,760,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	17,103,599.79	17,094,000.00	17,140,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,103,599.79	17,094,000.00	17,140,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	22,564,913.00	30,000,000.00	26,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22,564,913.00	30,000,000.00	26,000,000.00
รวม	42,247,347.28	49,600,000.00	44,900,000.00

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการ ปี 2560	ประมาณการ ปี 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	728,502.51	14,205,876.00	13,892,591.00
งบบุคลากร	7,640,540.10	16,590,518.00	17,253,740.00
งบดำเนินงาน	1,720,285.12	12,507,918.00	10,295,269.00
งบลงทุน	0.00	4,040,688.00	1,318,400.00
งบรายจ่ายอื่น	17,710.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	936,000.00	2,255,000.00	2,140,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	11,043,037.73	49,600,000.00	44,900,000.00
รวม	11,043,037.73	49,600,000.00	44,900,000.00



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,323,889
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	475,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,040,980
แผนงานสาธารณสุข	888,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	136,800
แผนงานแคหะและชุมชน	5,887,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,892,591
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,900,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบางหมาก และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัด

- ข้อ 1. เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ข้อ 2. เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
- ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,900,000 บาท
- ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 44,900,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,323,889
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	475,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	7,040,980
แผนงานสาธารณสุข	888,200
แผนงานสังคมสงเคราะห์	136,800
แผนงานเคหะและชุมชน	5,887,540
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	95,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	140,000
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานการเกษตร	20,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	13,892,591
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	44,900,000

- ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
รวมรายจ่าย	0

- ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางหมากปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาลตำบล

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางหมากมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560.....

(ลงนาม).....


(นายกรรภิรมย์ กุญคำ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางหมาก

เห็นชอบ



(ลงนาม).....

(นายนิกรบ ณ ตสา)

นายกอำเภอเมืองชุมพร
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **44,900,000** บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	458,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	172,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้จากผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตเทศบาล		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	163,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีบำรุงท้องที่ในเขตเทศบาล		
ภาษีป้าย	จำนวน	23,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดเก็บจากผู้ที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีป้ายในเขตเทศบาล		
อากรรั้งนกอีแอ่น	จำนวน	100,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	132,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นรายได้ที่สรรพสามิตจัดเก็บให้เทศบาล		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	3,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าจะเก็บได้จากค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ค่าธรรมเนียมใบรับรอง หรือค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	104,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บจากค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้สำหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นรายได้ที่ไม่แน่นอนที่เกิดจากผู้กระทำผิดกับเทศบาล		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการไว้สำหรับการจัดเก็บค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจัดเก็บจากค่าใบอนุญาต		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับกับปีที่ผ่านมา โดยประมาณการจัดเก็บจากค่าใบอนุญาต		
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	110,000 บาท
ดอกเบีย	จำนวน	110,000 บาท
ประมาณการโดยคำนวณจากยอดเงินฝากธนาคาร		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	800,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	จำนวน	800,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมา		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	260,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	140,000 บาท
ประมาณการไว้ตามลักษณะคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาซื้อแบบแปลนในการประมูลก่อสร้างของเทศบาล โดยประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายได้ที่รับจริงในปีที่ผ่านมา		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	120,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดรับจริงในปีที่ผ่านมา		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	17,140,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	124,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	3,000,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	71,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	45,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	1,500,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับยอดที่ได้จัดสรรในปีที่ผ่านมา		

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	26,000,000 บาท
ประมาณการตามลักษณะการจัดสรรตามชั้นเทศบาลและรายหัวประชากร ซึ่งใกล้เคียงกับยอดจริงในปีที่ผ่านมา		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 44,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	13,858,200 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,859,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	2,785,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,555,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,074,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,473,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลพร้อมทั้ง เงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงาน เทศบาลตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2547 และ วันที่ 5 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	50,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัด และคำตอบแทนปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	210,000 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและค่าปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	196,000 บาท
คำตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	3,581,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 และวันที่ 5 ตุลาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	564,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	2,990,000 บาท
คำตอบแทน	รวม	320,000 บาท
คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. คำตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจ่ายคำตอบแทน พ.ศ. 2549 , หนังสือ ที่ มท 0803/ว932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหนังสือ ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ซึ่งกำหนดให้เบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 2. คำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)	จำนวน	30,000 บาท

ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา กับเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม	1,260,000 บาท
จำนวน	680,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จำนวน 350,000 บาท เช่น ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัดทำแผ่นพับ โบปปลิว สิ่งตีพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับวารสารต่างๆ ค่าคัดสำเนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างบริการบุคคล ภายนอกค่าจ้างเหมาทำของ จ้างเหมาจัดทำวารสารเผยแพร่กิจการ ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างถนนในเขตเทศบาล ค่าตอบแทนในการสำรวจ จปฐ. การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนค่าบันทึกข้อมูล และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล ค่าจัดทำปฏิทินฯลฯ
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาให้แก่องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จำนวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ (ดีเซล) ใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 12 เดือน จำนวน 300,000 บาท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน	40,000 บาท
--------------	-------------------

- ค่ารับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล จำนวน 20,000 บาท รวมทั้งค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทักตักศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นใด อันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
- ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 20,000 บาท ในการต้อนรับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- | | |
|--|---------------------------------|
| <p>1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วน ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินของผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป)</p> | <p>จำนวน</p> <p>100,000 บาท</p> |
| <p>2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม ในการจัดทำเวทีประชาคม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป)</p> <p>แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>3. การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง การตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง การดำเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัดทำแผนที่ การจัดทำทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p> | <p>จำนวน</p> <p>10,000 บาท</p> |
| <p>4. โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริต</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม เช่น อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6</p> | <p>จำนวน</p> <p>20,000 บาท</p> |

5. โครงการเลือกตั้ง

จำนวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำ อปท. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อหีบคูหา เลือกตั้ง ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจัดทำป้ายรายงานผลการเลือกตั้ง ค่าเช่าไฟฟ้าแสงสว่างเครื่องสำรองไฟ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง ค่าจัดซื้อหนังสือคู่มือสำหรับการเลือกตั้ง ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าวัสดุประเภทอื่นๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าวัสดุ

รวม 400,000 บาท

วัสดุสำนักงาน

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเติมปากกา ดินสอ ไม้ที่ ยางลบ เก้าอี้ โต๊ะเอนกประสงค์ ลวดหนีบ เข็มหมุด กาว สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ดรายาง สติกเกอร์ สันปก กรรไกร ปากกา มีดตัดกระดาษ แป้นประทับตรา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแปรง ไม้กวาด ชันน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาสุขภัณฑ์ ถ้วยจาน ช้อนส้อม กระดาษเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระและวัสดุงานบ้าน งานครัวอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเบตเตอรี ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ไชควง นี้อต และสกรู กระจกข้างรถยนต์ กระจกมองหลัง หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นและอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันโซลา น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันเบนซิน น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ และอื่นๆที่จำเป็น สำหรับรถยนต์สำนักงาน รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย กระจกตันไม้ งานรองกระจกตันไม้ พันธุ์ไม้ ดินผสม หน้ากาก ผ้าคลุมยาพืช สปริงเกอร์ คราด มีดตายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า บัวรดน้ำ ใบมีดตัดหญ้า และอื่นๆที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	30,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ ฟลิ์ม ล้าง - อัดขยายรูปโปสเตอร์ สี พู่กัน โฟม แผ่นไม้อัดหรือวัสดุอื่นๆที่ใช้ในการโฆษณา และเผยแพร่ กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นใส แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร วารสาร ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น งานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ผ้าหมึก จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดีสก์ โปรแกรม ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมโยง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน จอคอมพิวเตอร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	90,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เชือก ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถเข้าประเภทวัสดุได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	จำนวน	10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,010,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	900,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ภายในจังหวัด ค่าโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าเช่าเครื่องหรือเครื่องหมาย โทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสายเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ คู่สาย 077598508 077598507 และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข หนาณีดี ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณีย์ และค่าลงทะเบียนในการจัดซื้อของ เทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง UBC หรือ CTV ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารต่างๆ ค่าจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลบางหมาก ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ฯ และค่าเคลื่อนย้ายระบบสื่อสาร ค่าติดตั้งและบริการระบบ และค่าอินเทอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ICT ดอนหิงทวด เทศบาลตำบลบางหมาก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)</p>		

งบลงทุน	รวม	9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	9,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		
ค่าเครื่องพิมพ์	จำนวน	9,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง</p> <p>คุณลักษณะพื้นฐาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป)</p> <p>แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,465,689 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง	รวม	2,465,689 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,455,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,455,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	588,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาลให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นการชักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ตามประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ การให้ข้าราชการและพนักงานได้รับเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	353,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ถือเป็นปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

งบดำเนินงาน	รวม	942,089 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	100,000 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ เทศบาลตำบลบางหมาก ตามอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังสือ ที่ มท.0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
- ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) จำนวน 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอัน เป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2549 และหนังสือที่ มท 0803/ว 932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหนังสือที่ มท 0809.1/ว 739 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล จำนวน 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน พ.ศ. 2549 และหนังสือ ที่ มท 0803/ว 932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหนังสือที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง กรณี ที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ตามหนังสือสั่งการและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 577,089 บาท
จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
เช่น ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว
สิ่งตีพิมพ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่ารับวารสารต่าง ๆ
ค่าสำเนาเอกสาร ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่น จ้างโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ค่าจ้างเหมา
ทำของ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จำนวน 10,000 บาท

- ค่ารับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
จำนวน 5,000 บาท รวมทั้งค่าบริการและ ค่าใช้จ่ายอื่น
ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นการรับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน
เยี่ยมชม ทักตักศึกษาดูงาน หรือมาดำเนินกิจการอื่นใด
อันเป็นประโยชน์ แก่เทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
- ค่าเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรอง จำนวน 5,000 บาท
ในการต้อนรับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรืออนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ การประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดเก็บภาษี พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้งานคลังนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ รถแห่
ค่าจัดทำสปอ์ตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ไปสเตอร์ ค่า
ใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง)

2. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

จำนวน 437,089 บาท

เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ค่าวัสดุเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าวัสดุอื่นๆ ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6

<p>3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อกับราชการ หรือมีการโอนย้าย หรือเข้ารับ การอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบ ที่ทางราชการกำหนด</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรีนเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองคลังให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>	จำนวน	50,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	195,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเติมปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ไม้ที่ ยางลบ ลวดหนีบ เข็มหมุด กาว สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตราขาย สติกเกอร์ สันปก กรรไกร มีดตัดกระดาษ เป็นประทับตรา ตะแกรงใส่เอกสาร ฯลฯ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000.-บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแปรง ไม้กวาด ชันน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาสุขภัณฑ์ ถ้วยจาน ซ้อนส้อม กระดาษเช็ดหน้า หรือกระดาษชำระ และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็นต้องตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ ฟิล์มล้าง - อัด ขยายรูป ไปสเตอร์ สี พู่กัน โฟม แผ่น ไม้อัดหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่ กระดาษเขียนไปสเตอร์แผ่นใส แผ่นซีดี ม้วนวีดีโอ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	90,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น งานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ผ้าหมึก ตลับผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ไปรแกรม ค่าติดตั้งเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในสำนักงาน ค่าไปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ พัสดุ โทรเลข ธารณัติ ค่าจัดซื้อ ดวงตราไปรษณีย์ และค่าลงทะเบียนในการจัดส่งของ เทศบาลฯ ฯลฯ เพื่อใช้ในราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)</p>		
งบลงทุน	รวม	68,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	68,600 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	จำนวน	24,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน จำนวน 3 ตู้ "ขอซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาซึ่งอยู่นอกเหนือ ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 (ตามราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6</p>		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย กว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

2. เครื่องพิมพ์

จำนวน

9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal, และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

3. เครื่องสำรองไฟฟ้า

จำนวน

5,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

จำนวน 2 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 140,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	140,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	140,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.และส่วนราชการอื่นๆ	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกีฬา และเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในระหว่างเข้าค่ายเก็บตัวนักกีฬาและแข่งขันกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าวัสดุดำเนินการ ค่าเครื่องแต่งกายนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักนักกีฬา ค่าจ้างหมายบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
2. โครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม	จำนวน	80,000 บาท
<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เช่น ค่าเช่าเวที ค่าเช่าโต๊ะเก้าอี้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานกิจกรรมด้านส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เช่น ประเพณีไทยทรงดำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุง รักษา หรือซ่อมแซมเรือยาว จำนวน 2 ลำ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	10,000 บาท
วัสดุกีฬา	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ดาซาย ไม้พาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 475,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	475,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	450,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ ค่าจัดทำเอกสารและอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4		
2. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าแก๊สสำหรับสาธิตวิธีการระงับอัคคีภัย ค่าสารเคมี ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)		
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)		

ค่าวัสดุ	รวม	320,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายโมล์ เฟลา ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ไชควง น็อต และสกรู กระจกข้างรถยนต์ กระจกมองหลัง หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันเบนซิน น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดวอร์ม ชุดหมวกพร้อมปกตราสัญลักษณ์ เทศบาลตำบลบางหมาก สี และขนาดตามความเหมาะสม ถุงมือ เสื้อกั๊กจรรยาภิธมาสสะท้อนแสง ๒ แถบ เสื้อกั๊กฝนสีส้ม ค่าเสื้อขีบใน (สีดำ) ที่ใช้ในงานป้องกันงาน งาน อปพร. และเสื้อชั้นในสีดำ ไฟฉาย ไฟกะพริบ ฯลฯ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)</p>	จำนวน	10,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>1. เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำ ขนาด 1.5 นิ้ว x 30 เมตร พร้อมข้อต่อสายดับเพลิงหัวท้ายชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น "ขอซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคา ซึ่งอยู่นอกเหนือราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 (ตามราคาท้องตลาด)"</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p> <p>2. เพื่อจ่ายเป็นค่าสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว x 20 เมตร จำนวน 4 เส้น พร้อมข้อต่อสายดับเพลิงหัวท้าย ชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว จำนวน 4 เส้น "ขอซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ที่มีราคาซึ่งอยู่นอกเหนือราคารามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 (ตามราคาท้องตลาด)"</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)</p> <p>ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>	จำนวน	60,000 บาท

งบลงทุน**รวม 25,000 บาท****ค่าครุภัณฑ์****รวม 25,000 บาท****ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง****ค่าหัวฉีดน้ำแรงดันสูง****จำนวน 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาดไม่ต่ำกว่า 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ ปืนน้ำ 3 สบ/4 นิ้ว ระบบอัตโนมัติ ชนิดธรรมดา สายอัดฉีด 5 ชั้น 50 เมตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 7,040,980 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	7,040,980 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,996,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,996,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,001,400 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ครู คส.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวบ 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุชุด 1 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม 1 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	874,600 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง พร้อม เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ภารกิจที่ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2,000 บาท/เดือน จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
งบดำเนินงาน	รวม	2,904,980 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	25,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	25,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1 ผู้มีสิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2541)แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

ค่าใช้จ่าย**รวม 1,278,300 บาท**

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จำนวน 61,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือต่างๆ
 ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าธรรมเนียม
 และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
 ด้านประชาสัมพันธ์อื่นๆที่จำเป็น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานการศึกษา
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ครูผู้ช่วย
 /ผู้ดูแลเด็กเล็ก ที่ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ การฝึกอบรม การพัฒนา
 องค์ความรู้ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏใน
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	จำนวน	957,000 บาท
<p>2.1 ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน รายหัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 1,700 บาท/เดือน จำนวน 4 แห่ง จำนวน 246,500 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวบ 40 คน จำนวน 68,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม 37 คน จำนวน 62,900 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุชุต 33 คน จำนวน 56,100 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกเตี้ย 35 คน จำนวน 59,500 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2654) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p> <p>2.2 อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวัน ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ อัตราคนละ 20 บาท/วัน จำนวน 245 วัน จำนวน 710,500 บาท ของเทศบาลตำบลบางหมาก แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม 37 คน จำนวน 181,300 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวบ 40 คน จำนวน 196,000 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุชุต 33 คน จำนวน 161,700 บาท - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกเตี้ย 35 คน จำนวน 171,500 บาท <p>ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ปรากฏใน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2654) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	120,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ ฯลฯ ทรัพย์สินไม่เกิน 5,000 บาท</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

ค่าวัสดุ	รวม	1,471,680 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเติมปากกา ดินสอ ไม้ทึ่ ยางลบ แก้ว อี โตะเอนกประสงค์ ลวดหนีบ เข็มหมุด กาว สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้้ายาลบคำผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ดรยายาง สติกเกอร์ สันปก กรรไกร ปากกา มีดตัดกระดาษ เป็นประทับตรา ดินสอ แฟ้ม แบบพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทย	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ และอื่นๆที่จำเป็นไว้ใช้ภายในสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแปรง ไม้กวาด ชันน้ำ ผงซักฟอก น้ำยาสุขภัณฑ์ ถ้วยจาน ช้อนส้อม กระดาษเช็ดหน้าหรือกระดาษชำระและวัสดุ งานบ้านงานครัวอื่นที่จำเป็น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)</p>		

ค่าอาหารเสริม (นม)

จำนวน 1,291,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส่งเสริมโภชนาการ
เด็กอย่างต่อเนื่องให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย์
อัตราคนละ 8.00 บาท/วัน จำนวน 260 วัน
และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม 37 คน
จำนวน 76,960 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนรวบ 40 คน
จำนวน 83,200 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคุชุด 33 คน
จำนวน 68,640 บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอคเตี้ย 35 คน
จำนวน 72,800 บาท
- โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม 135 คน
จำนวน 280,800 บาท
- โรงเรียนวัดดอนรวบ 177 คน
จำนวน 368,160 บาท
- โรงเรียนบ้านคุชุด 95 คน
จำนวน 197,600
บาท

- โรงเรียนบ้านคอคเตี้ย 69 คน
จำนวน 143,520 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

วัสดุการเกษตร

จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์
พันธุ์พืช ปุย กระถางต้นไม้ จานรองกระถางต้นไม้
พันธุ์ไม้ ดินผสม หน้ากาก ผ้าคลุมยาพืช สปริงเกอร์
คราด มีดตายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า
บัวรดน้ำ ใบมีดตัดหญ้าและอื่นๆที่จำเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุในการทำแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์ เช่น กระดาษ ฟิล์ม ล้าง - อัด
ขยายรูปโปสเตอร์ สี พู่กัน โฟม แผ่นไม้อัด
หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการโฆษณาและเผยแพร่
กระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นใส แผ่นซีดี
ม้วนวีดีโอ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
วารสาร ข้อมูลต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์ ผ้าหมึก จอภาพคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ดับเบิ้ลหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นดิสก์ โปรแกรม ค่าติดตั้ง ค่าเชื่อมโยง เครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงาน จอคอมพิวเตอร์ ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนนัวยเรียน และประถมศึกษา)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าใบหรือผ้าพลาสติก เชือก ตราสัญลักษณ์ต่างๆ และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่สามารถ เข้าประเภทวัสดุได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ตำบลบางหมาก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน 10,000 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง UBC หรือ CTV ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสื่อสารต่างๆ และค่าเคลื่อนย้ายระบบสื่อสาร ค่าติดตั้งและบริการระบบ - และค่าอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ - ค่าติดตั้งและบริการอินเทอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง ๆ ละ 30,000 บาท จำนวน 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนนัวยเรียนและประถมศึกษา)	จำนวน	100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน	รวม	2,140,000 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	2,140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	2,140,000 บาท
1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม จำนวน 544,000 บาท		
1) โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 544,000 บาท		
เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน		
บ้านดอนไทรงาม ระดับอนุบาลเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษา		
ปีที่ 6 จำนวน 136 คนๆ ละ 20 บาท x 200 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา)		
2. อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนรวบ จำนวน 712,000 บาท		
1) โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 712,000 บาท		
เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดอนรวบ		
ระดับอนุบาลเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6		
จำนวน 178 คนๆละ 20 บาท x 200 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา)		
3. อุดหนุนโรงเรียนวัดคุชุต จำนวน 384,000 บาท		
1) โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดคุชุต ระดับอนุบาล		
จำนวน 384,000 บาท เด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6		
จำนวน 96 คนๆ ละ 20 บาท x 200 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา)		
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านคอเตี้ย จำนวน 500,000 บาท		
1) โครงการอาหารกลางวัน จำนวน 400,000 บาท		
เพื่อจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคอเตี้ย		
ระดับอนุบาลเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6		
จำนวน 100 คนๆ ละ 20 บาท x 200 วัน		
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา)		
2) โครงการครูจ้างสอนระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา		
จำนวน 100,000 บาทเพื่อจ่ายตามโครงการครูจ้างสอนระดับอนุบาลและ		
ระดับประถมศึกษา		
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา		
งานระดับก่อนวันเรียน และประถมศึกษา)		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 888,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	888,200 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	883,200 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	683,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	583,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอาสาสมัครกู้ชีพรายเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ฝึกอบรม อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าจ้างเหมา อาสาสมัครฉีดวัคซีน ป้องกันโรคฯ ให้กับสุนัข และแมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องพ่นหมอกควัน รถพยาบาลฉุกเฉิน และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพล่า ดับลูกปืน น้ำมันเบรก ไขควง น็อต และสกรู กระจกข้างรถยนต์ กระจกมองหลัง หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นและอื่นๆ ที่จำเป็นที่จำเป็นสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันชนิดต่างๆ เช่น น้ำมันโซล่า น้ำมันเครื่อง น้ำมันจาระบี น้ำมันเบนซิน น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)</p>		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำยาเคมี ค่าสารเคมีกำจัดยุงและแมลง วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)</p>		
งบลงทุน	รวม	5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	5,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดสองบาน จำนวน 1 ใบ "ขอซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีราคาซึ่งอยู่นอกเหนือราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 (ตามราคาท้องตลาด)" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 136,800 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	136,800 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	80,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการวันผู้สูงอายุ	จำนวน	80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดตกแต่งสถานที่ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินโครงการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4		
งบลงทุน	รวม	56,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	56,800 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
1. ค่าตู้เก็บเอกสาร	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาดสองบาน จำนวน 1 ใบ "ขอซื้อและจัดหาครุภัณฑ์ ที่มีราคาซึ่งอยู่นอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2560 (ตามราคาท้องตลาด)" ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4		

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

จำนวน

30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

2. ค่าเครื่องพิมพ์

จำนวน

19,000 บาท

เพื่อเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิด LED ชนิดขาวดำ

Network (33หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แผนพัฒนาสี่ปี

(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

3. ค่าเครื่องสำรองไฟ

จำนวน

2,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสำรองไฟ

ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA

(480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) แผนพัฒนาสี่ปี

(2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 5,147,540 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	รวม	5,147,540 บาท
งบบุคลากร	รวม	2,943,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,943,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,499,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานเทศบาลตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำส่วนราชการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2551 ถือเป็นปฏิบัติโดยอนุโลม ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 115 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,191,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)		

งบดำเนินงาน	รวม	1,050,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	140,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	50,000 บาท
<p>1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานคณะ และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p> <p>2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจ้างค่าตอบแทน พ.ศ.2549 และหนังสือที่ มท.0803/ว 932 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และหนังสือที่ มท 0809.1/ว739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะ และชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานและลูกจ้าง ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุด ราชการ โดยมีคำสั่งให้ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานเทศบาลตามสิทธิ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน)</p>		
ค่าใช้จ่าย	รวม	310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	70,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึก ค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว สิ่งตีพิมพ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการรังวัดตรวจสอบทางสาธารณะ และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าวารสาร ค่าจัดทำป้ายโฆษณา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น จ้างโฆษณาและเผยแพร่ ข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุหรือสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา ทำของ ฯลฯ</p> <p>- ค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เช่าที่ดิน หรืออย่างอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน)</p>		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	40,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	200,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องถ่ายและอุปกรณ์ เครื่องมืองานก่อสร้าง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี้ กล้อง CCTV และทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	600,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกเติมปากกา ดินสอ ไม้ขีด ยางลบ ลวดหนีบ เข็มหมุด กาว สก๊อตเทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ำยาลบคำผิด แฟ้ม แบบพิมพ์ ซอง ตรายาง สติกเกอร์ สันปก กรรไกร ปากกา มีดตัดกระดาษ แป้นประทับตรา แฟ้ม แบบพิมพ์ ฯลฯ หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วย หรือ ต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง ค่าใช้จ่ายต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	150,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ หลอดไฟ สายไฟ ลังเครื่องมือ ไขควง คีมตัดสายไฟ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	300,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น อิฐ หิน แอสฟัลต์ติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายโมล์ เพล่า ตลับปืน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู กระจกรถยนต์ หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่น และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน)</p>		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่องน้ำมันจารบี ฯลฯ สำหรับเครื่องตัดหญ้า เครื่องตบดิน รถกระเช้า ฯลฯ และสำหรับเครื่องจักรกลของส่วนราชการอื่นที่เทศบาลขอความร่วมมือ นำมาปฏิบัติในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน เช่น อบจ.ชุมพร แขวงการทาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน)	จำนวน	50,000 บาท
วัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์ปุย กระจ่างตันไม้ จานรอง กระจ่างตันไม้ ดินผสม หน้ากาก ผ้าคลุมรมยาพีช สปริงเกอร์ คราด จอบ มีดตายหญ้า กรรไกรตัดกิ่งไม้หรือตัดหญ้า บัวรดน้ำ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกินและสีรูปสี่หรือขาวดำ ที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน)	จำนวน	10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ดิสก์ผสมสำหรับเครื่องพิมพ์ แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน)	จำนวน	30,000 บาท
งบลงทุน	รวม	1,154,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	120,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทพัตตระยะทาง ชนิด GLASS FLBER ขนาดความยาว 50.00 ม.จำนวน 2 ดัลป์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เหอะและชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6	จำนวน	3,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงห้องประชุมเทศบาลตำบลบางหมากพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ แผนงานเหอะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ยุทธศาสตร์ที่ 6	จำนวน	100,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเครื่องพิมพ์

จำนวน

17,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง ดังนี้
 -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
 -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192MB
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที (ppm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า/นาที (ppm)
 -สามารถสแกนเอกสารขนาด A 4 (ขาว-ดำ และ สี) ได้
 -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
 -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
 -สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
 -สามารถทำสำเนาสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
 -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
 -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคณะและชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,034,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวีระร่วมใจ (ช่วงที่ 2)

จำนวน

234,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายวีระร่วมใจ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 300.00 เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 750.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นและวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 ม. จำนวน 3 จุดๆละ 8 ท่อน รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางหมากกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานคณะและชุมชน) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1

2. ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4

จำนวน

500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 10.50 เมตร สูง 3 เมตร ใช้กระเบื้องลอนคู่ 0.50 เมตร X 120 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบางหมากกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (แผนงานคณะและชุมชน) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1-

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานคณะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

จำนวน

300,000 บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 740,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	740,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	740,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	470,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกำจัดค่าขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการส่งเสริมการตัดแยกขยะ	จำนวน	20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในดำเนินงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ตำบลารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
ค่าวัสดุ	รวม	270,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเบตเตอร์ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายไมล์ เพล่า ตลับลูกปืน น้ำมันเบรก ไขควง น็อตและสกรู กระจกข้างรถยนต์ กระจกมองหลัง หม้อน้ำรถยนต์ น้ำกลั่นและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี น้ำมันโซล่า น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับรถบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย

จำนวน

20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรองเท้าบูท , ถุงมือ ฯลฯ เพื่อป้องกัน
โรคติดต่ออื่นเกิดจากการกำจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานคหะและชุมชน
งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลบางหมาก
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 95,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	95,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	95,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการจัดทำแผนชุมชน	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าล้าง-อัดภาพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าป้าย ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามโครงการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
3. โครงการฝึกอาชีพ	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมในการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนตำบลบางหมากค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้าย ค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		
4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับประชาชน กลุ่ม องค์กร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ</p> <p>ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4</p>		

5. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร กลุ่มสตรี

จำนวน

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินการตามโครงการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 20,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
แยกเป็น

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	รวม	20,000 บาท
งบดำเนินงาน	รวม	20,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	รวม	20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
1. โครงการตามพระราชดำริฯ และพระราชเสาวนีย์	จำนวน	20,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นตามโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 5</p>		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลบางหมาก

อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 13,892,591 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	13,892,591 บาท
งบกลาง	รวม	13,892,591 บาท
งบกลาง	รวม	13,892,591 บาท
ค่าชำระหนี้เงินต้น	จำนวน	1,818,752 บาท
1. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมากให้แก่ ธกส. งวดที่ 6 จำนวน 1,059,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
2. เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินต้นโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 758,852 บาทให้แก่ กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล งวดชำระหนี้ปีที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าชำระดอกเบี้ย	จำนวน	502,439 บาท
1. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางหมากให้แก่ ธกส. งวดที่ 6 จำนวน 300,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
2. เพื่อจ่ายชำระดอกเบี้ยโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 202,439 บาทให้แก่ กองทุนเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล งวดชำระหนี้ปีที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่พนักงานจ้างของเทศบาล อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	8,971,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	1,152,200 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 คนๆละ 800 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	30,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 คนๆละ 500 บาท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	400,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน กรณีฉุกเฉิน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จำนวน	230,000 บาท
<p>1. สมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ทด.บางหมาก จำนวน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบของเทศบาลตำบลบางหมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p> <p>2. ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ตามข้อ บังคับสันนิบาตฯ(ข้อ 167) ในอัตราร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ปีงบประมาณ 2559 (ไม่รวมเงินกู้) จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
เงินช่วยเหลือ	จำนวน	10,000 บาท
<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	จำนวน	378,000 บาท
<p>สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)</p>		