

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น

บัดนี้ถึงเวลาที่คุณสมบัติการบริหารของเทศบาลตำบลบ้านจั่น จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่นอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คุณสมบัติการบริหารเทศบาลตำบลบ้านจั่นจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลบ้านจั่นมีสถานะการเงินดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร	จำนวน	27,769,634.35 บาท
1.1.2 เงินสะสม	จำนวน	19,391,724.73 บาท
1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม	จำนวน	6,586,322.48 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อกำหนดผู้กู้และยังไม่ได้เบิกจ่าย	จำนวน	- บาท
จำนวน - โครงการ		
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อกำหนดผู้กู้	จำนวน	- บาท
จำนวน - โครงการ		

1.2 เงินกู้ยืมต่าง 13,826,965.24 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	จำนวน	56,389,327.49 บาท
	ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร		4,164,882.98 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	459,034.72 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	186,478.68 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	115,181.16 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	31,998,433.95 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	12,458,800.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		7,006,516.00 บาท
(3) รายจ่ายจริง	จำนวน	40,922,804.21 บาท
งบกลาง	จำนวน	3,019,847.61 บาท
งบบุคลากร	จำนวน	11,198,069.00 บาท
งบดำเนินการ	จำนวน	16,835,397.09 บาท
งบลงทุน	จำนวน	6,350,640.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	2,118,360.68 บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	1,400,489.83 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		- บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	จำนวน	3,693,610.00 บาท
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	จำนวน	- บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2558	ประมาณการ ปี 2559	ประมาณการ ปี 2560
รายได้จัดเก็บเอง			
1. หอมวดภาษีอากร	4,164,882.98	3,105,000	3,255,000
2. หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	459,034.72	393,000	379,000
3. หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	186,478.68	201,000	201,000
4. หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	115,181.16	332,000	130,000
รวมรายได้จัดเก็บเอง	4,925,577.54	4,031,000	3,965,000
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล			
1. หอมวดภาษีจัดสรร	31,998,433.95	25,969,000	27,035,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้เทศบาล	31,998,433.95	25,969,000	27,035,000
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล			
1. หอมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,458,800.00	13,000,000	20,000,000
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์)	7,006,516.00	-	2,000,000
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล	19,465,316.00	13,000,000	22,000,000
รวม	56,389,327.49	43,000,000	53,000,000

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี 2558	งบประมาณ ปี 2559	งบประมาณ ปี 2560
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	3,019,847.61	3,529,431	10,439,169
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	11,198,069.00	15,618,384	17,657,256
งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	16,835,397.09	16,209,585	17,120,675
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	6,350,640.00	6,305,600	2,893,400
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	2,118,360.68	30,000	30,000
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	1,400,489.83	1,307,000	1,359,500
รวมจ่ายจากงบประมาณ	40,922,804.21	43,000,000	49,500,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,614,231
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,445,400
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,935,686
แผนงานสาธารณสุข	2,321,540
แผนงานเคหะและชุมชน	8,523,914
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,054,560
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,500
แผนงานการเกษตร	15,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,439,169
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,500,000

รายละเอียดรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารกิจการขององค์กร

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ก. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตัดจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ค่าใช้จ่าย หน้า
1	เงินเดือน	4,982,160	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	61
				กองวิชาการฯ,กองคลัง	70,74
		483,480	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		1,009,800	การศึกษา	กองการศึกษา	86
		1,057,740	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	91
		1,328,340	เคหะชุมชน	กองช่าง	95
		942,360	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
2	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	41,496	บริหารทั่วไป	กองวิชาการฯ	70
3	เงินประจำตำแหน่งต่างๆ	813,600	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	61
				กองวิชาการฯ,กองคลัง	70,74
		18,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		60,000	การศึกษา	กองการศึกษา	86
		176,400	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	91
		134,400	เคหะชุมชน	กองช่าง	95
		60,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
4	ค่าจ้างประจำ	248,160	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	61
		660,720	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		229,200	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
5	ค่าจ้างชั่วคราว	540,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		153,540	การศึกษา	กองการศึกษา	86
		190,800	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	91
		648,000	เคหะชุมชน	กองช่าง,กองสาธารณสุข	95,99
6	เงินเพิ่มต่างๆ	60,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		24,000	การศึกษา	กองการศึกษา	86
		72,000	เคหะชุมชน	กองช่าง,กองสาธารณสุข	95,99
7	ค่าเช่าบ้าน	312,000	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	61
				กองวิชาการฯ,กองคลัง	70,74
		28,800	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		72,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	91
		78,000	เคหะชุมชน	กองช่าง	95

ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	คำชี้แจง หน้า
8	ค่าช่วยเหลือการศึกษานักเรียน	74,200	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด, วิชาการฯ	61,70
		40,000	รักษาความสงบฯ	สำนักปลัด	79
		10,000	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	91
		50,000	สร้างความเข้มแข็งฯ	กองสวัสดิการสังคม	101
9	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	620,000	งบกลาง	สำนักปลัด	108
10	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,417	งบกลาง	สำนักปลัด	107
11	เงินค่าตอบแทนกรณีพิเศษ(โบนัส)	500,000	บริหารทั่วไป	สำนักปลัด	61
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		15,803,613	33.27		

- หมายเหตุ**
- ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 51,000,000
 - ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 47,500,000 ร้อยละ 40 = 19,000,000 บาท
 - ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากรปี 2560 จำนวน 15,803,613 บาท
คิดเป็นร้อยละ 33.27 ของรายจ่ายที่ตั้งจ่ายจากรายได้ รวมเงินอุดหนุนทั่วไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายจ่ายตามงานและงบประมาณรายจ่าย พศ.2560

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน งบ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	-	-	2,848,320
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	3,025,440	1,559,736	1,500,240	6,085,416
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	802,000	75,200	224,000	1,101,200
ค่าใช้สอย	1,712,000	369,000	1,304,000	3,385,000
ค่าวัสดุ	427,500	80,000	215,000	722,500
ค่าสาธารณูปโภค	580,000	9,095	20,000	609,095
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	747,400	32,300	38,000	817,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	30,000	-	-	30,000
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-	-	15,000	15,000
รวม	10,172,660	2,125,331	3,316,240	15,614,231

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งาน งบ	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,702,200	-	-	1,702,200
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	88,800	-	-	88,800
ค่าใช้สอย	1,328,000	-	-	1,328,000
ค่าวัสดุ	430,000	-	-	430,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	1,606,400	-	-	1,606,400
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,000	-	-	190,000
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	100,000	-	-	100,000
รวม	5,445,400	-	-	5,445,400

แผนงานการศึกษา

งาน งบ	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,182,080	-	-	2,182,080
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,217,000	-	-	1,217,000
ค่าวัสดุ	606,606	-	-	606,606
ค่าสาธารณูปโภค	70,800	-	-	70,800
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	107,200	-	-	107,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	752,000	-	-	752,000
รวม	4,935,686	-	-	4,935,686

แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น			รวม
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		1,424,940	-	-	1,424,940
งบดำเนินการ					-
ค่าตอบแทน		82,000	-	-	82,000
ค่าใช้สอย		490,000	-	-	490,000
ค่าวัสดุ		180,000	-	-	180,000
ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน					-
ค่าครุภัณฑ์		77,100	-	-	77,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น					-
รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน					-
เงินอุดหนุน		67,500	-	-	67,500
รวม		2,321,540	-	-	2,321,540

แผนงานเคหะและชุมชน

งาน งบ	งานไฟฟ้าและถนน	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,822,740	360,000	-	2,182,740
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	78,000	-	-	78,000
ค่าใช้สอย	1,372,000	2,845,174	-	4,217,174
ค่าวัสดุ	525,000	1,060,000	-	1,585,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	51,000	-	-	51,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	410,000	-	-	410,000
รวม	4,258,740	4,265,174	-	8,523,914

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน งบ	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,231,560	-	-	1,231,560
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	50,000	-	-	50,000
ค่าใช้สอย	594,000	-	-	594,000
ค่าวัสดุ	135,000	-	-	135,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	44,000	-	-	44,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวม	2,054,560	-	-	2,054,560

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน งบ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น		รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	50,000	65,500	-	115,500
ค่าวัสดุ	20,000	-	-	20,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-	15,000	-	15,000
รวม	70,000	80,500	-	150,500

แผนงานการเกษตร

งาน งบ	งานส่งเสริม การเกษตร			รวม
งบบุคลากร				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-			-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	-			-
งบดำเนินการ				-
ค่าตอบแทน	-			-
ค่าใช้สอย	-			-
ค่าวัสดุ	15,000			15,000
ค่าสาธารณูปโภค	-			-
งบลงทุน				-
ค่าครุภัณฑ์	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-			-
งบรายจ่ายอื่น				-
รายจ่ายอื่น	-			-
งบเงินอุดหนุน				-
เงินอุดหนุน	-			-
รวม	15,000	-	-	15,000

งบกลาง

งาน	งานงบกลาง	-	-	รวม
งบ				
งบกลาง				
การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย	2,150,288.00	-	-	2,150,288
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	84,417.00	-	-	84,417
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ	5,632,800	-	-	5,632,800
เงินสงเคราะห์ผู้พิการ	1,488,000	-	-	1,488,000
เงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์	42,000	-	-	42,000
เงินสำรองจ่าย	200,000	-	-	200,000
รายจ่ายตามข้อผู้พัน	221,664	-	-	221,664
บำเหน็จ/บำนาญ	620,000	-	-	620,000
รวม	10,439,169	-	-	10,439,169

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **49,500,000** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได้ดังนี้

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น **49,500,000** บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารทั่วไป	15,614,231 บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5,445,400 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	4,935,686 บาท
แผนงานสาธารณสุข	2,321,540 บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	8,523,914 บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,054,560 บาท
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,500 บาท
แผนงานการเกษตร	15,000 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	10,439,169 บาท
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	49,500,000 บาท

ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรี มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

(ลงชื่อ) **สมเพชร ภัคดีวิเศษ**
(นายสมเพชร ภัคดีวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เห็นชอบ
สิทธิชัย จินดาหลวง
(นายสิทธิชัย จินดาหลวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
1.หมวดภาษีอากร						
1.1 ประเพณีภาษีบำรุงท้องที่	51,534.65	159,737.75	80,664.50	55,000	-	55,000
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,195,783.75	1,409,387.16	1,660,699.48	1,200,000	-	1,200,000
1.3 ภาษีป้าย	1,807,960.00	2,759,454.00	2,423,519.00	1,850,000	8	2,000,000
รวมหมวดภาษีอากร	3,055,278.40	4,328,578.91	4,164,882.98	3,105,000.00	5	3,255,000.00
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต						
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,263.00	91,419.00	17,087.00	20,000	-	20,000
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	135,040.00	189,010.00	206,280.00	200,000	-	200,000
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม	23,800.00	15,800.00	16,900.00	30,000	- 50	20,000
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	5,660.00	5,750.00	6,160.00	6,000	-	6,000
2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	2,440.00	2,100.00	1,830.00	2,500	- 25	2,000
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000	-	5,000
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,080.00	3,940.00	2,560.00	5,000	- 100	2,500
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	-	89,912.00	82,452.72	10,000	-	10,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	115.00	310.00	145.00	500	-	500
2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในอาคารหรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	600.00	7,300.00	6,500.00	1,000	-	1,000
2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	940.00	1,120.00	2,120.00	3,000	- 50	2,000
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	100,800.00	102,400.00	112,000.00	110,000	-	110,000
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	292,738.00	514,061.00	459,034.72	393,000	- 4	379,000
3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
3.1 พันธบัตรเงินกู้เงินฝาก						
3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	188,264.48	231,878.89	170,223.52	190,000	-	190,000
3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท	10,669.75	12,477.27	16,255.16	11,000	-	11,000
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	198,934.23	244,356.16	186,478.68	201,000	-	201,000
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
4.1 ค่าขายแบบแปลน	216,800.00	172,900.00	85,200.00	217,000	- 117	100,000
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด	114,969.20	26,313.00	29,981.16	115,000	- 283	30,000
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	331,769.20	199,213.00	115,181.16	332,000	- 155	130,000

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง (%)	ปี 2560
5.หมวดภาษีจัดสรร						
5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9 ภาษีสุราและสรรพสามิต	2,506,932.26	2,490,504.75	2,757,778.64	2,517,000	4	2,621,000
5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและ ขั้นตอนฯ	13,868,443.64	10,877,732.98	19,022,457.89	14,030,000	5	14,714,000
5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	65,591.78	1,445,517.60	127,451.17	70,000	42	120,000
5.4 ภาษีสุรา	1,110,807.22	1,335,560.84	1,420,476.02	1,120,000	14	1,300,000
5.5 ภาษีสรรพสามิต	2,433,021.92	1,901,581.74	2,450,336.46	2,450,000	-	2,450,000
5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	5,394,157.33	4,230,018.02	5,076,594.28	5,400,000	- 8	5,000,000
5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	343,186.30	298,744.99	300,665.35	350,000	- 17	300,000
5.8 ค่าภาคหลวงแร่	31,496.58	27,038.68	39,898.78	32,000	- 7	30,000
5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน	-	214,175.33	802,775.36	-		500,000
รวมหมวดภาษีจัดสรร	25,753,637.03	22,820,874.93	31,998,433.95	25,969,000	4	27,035,000
6. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
6.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,845,036.00	12,085,547.00	18,649,392.00	13,000,000	35	20,000,000
1) เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			10,479,712.00			
2) อาหารเสริม (นม)	-	-	552,580.00	-	-	-
3) อาหารกลางวัน	-	-	1,308,800.00	-	-	-
4) เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			36,000.00	-	#DIV/0!	-
5) เบี้ยยังชีพคนชรา			5,086,700.00	-	#DIV/0!	-
6) เบี้ยยังชีพคนพิการ			1,185,600.00	-	#DIV/0!	-

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง	ปี 2560
					(%)	
6.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	1,460,152.00	-	815,924.00	-	-	2,000,000
1) การจัดการศึกษา(เงินเดือนครู ผดด.)			457,200.00	-	#DIV/0!	-
2) การจัดการศึกษา(ค่าตอบแทน ผดด.)			146,916.00	-	#DIV/0!	-
3) การจัดการเรียนการสอน			130,100.00	-	#DIV/0!	-
4) สนับสนุนการบริการสาธารณสุข			81,708.00	-	#DIV/0!	-
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,305,188.00	12,085,547.00	19,465,316.00	13,000,000.00	41	22,000,000
รวมทั้งหมด	41,937,544.86	40,192,631.00	56,389,327.49	43,000,000.00	19	53,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น **53,000,000 บาท แยกเป็น**
รายได้จัดเก็บเอง

1.หมวดภาษีอากร	รวม	3,255,000 บาท
1.1 ประเภภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	55,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	1,200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	2,000,000 บาท
ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	379,000 บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.2 ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.3 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	จำนวน	6,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.5 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.6 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.7 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ ท้องถิ่น	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.8 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	10,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	จำนวน	500 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		
2.10 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา		

2.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท
 ประเมินการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 110,000 บาท
 ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

3.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 201,000 บาท

3.1 พันธบัตรเงินกู้เงินฝาก

3.1.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 190,000 บาท

3.1.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท จำนวน 11,000 บาท

ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท

4.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 100,000 บาท

4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 30,000 บาท

ประเมินการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้เทศบาล

5.หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,035,000 บาท

5.1 ภาษีมูลค่าเพิ่ม1 ใน 9 ภาษีสุราและสรรพสามิต จำนวน 2,621,000 บาท
 ประเมินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนฯ จำนวน 14,714,000 บาท
 ประเมินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 120,000 บาท
 ประเมินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.4 ภาษีสุรา จำนวน 1,300,000 บาท
 ประเมินการเพิ่มขึ้น เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงตามปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.5 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,450,000 บาท
 ประเมินการเท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 5,000,000 บาท
 ประเมินการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 300,000 บาท
 ประเมินการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.8 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 30,000 บาท
 ประเมินการลดลง เนื่องจากคำนวณตามรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

5.9 ค่าธรรมเนียมล้อเลื่อน จำนวน 500,000 บาท
 ประเมินการใหม่ เนื่องจากได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เทศบาล

6. หมวดเงินอุดหนุน	รวม	22,000,000 บาท
---------------------------	------------	-----------------------

6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	20,000,000 บาท
-----------------------	-------	----------------

ประมาณการเพิ่มขึ้น เนื่องจากตั้งรับตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

6.2 เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์)	จำนวน	2,000,000 บาท
--	-------	---------------

ประมาณการใหม่ เนื่องจากตั้งรับตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก	597,429.00	725,760.00	725,760.00	725,760	-	725,760
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	143,323.00	180,000.00	180,000.00	180,000	-	180,000
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	143,323.00	180,000.00	180,000.00	180,000	-	180,000
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก	155,520.00	207,360.00	207,360.00	207,360	-	207,360
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.	1,374,144.00	1,555,200.00	1,555,200.00	1,555,200	-	1,555,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,413,739.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320	-	2,848,320
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	1,333,581.00	1,446,594.00	1,930,260.00	2,131,560	7.50	2,304,480
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน						
- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ	8,714.00	1,260.00	-	-	#DIV/0!	-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	48,200.00	9,120.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	153,416.00	190,283.00	218,400.00	233,800	50.55	472,800
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	164,040.00	173,280.00	237,240.00	240,480	3.09	248,160
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	15,960.00	6,720.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	325,740.00	394,380.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	223,260.00	208,620.00	-	-	#DIV/0!	-

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,272,911.00	2,430,257.00	2,385,900.00	2,605,840	13.87	3,025,440
รวมงบบุคลากร	4,686,650.00	5,278,577.00	5,234,220.00	5,454,160	7.14	5,873,760
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.						
- ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,941,300.00	1,760,912.00	1,200,000.00	500,000	-	500,000
- ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานฯ	18,400.00	17,600.00	54,500.00	50,000	-	50,000
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	-	-	4,872.00	5,000	-	5,000
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	30,600.00	52,740.00	39,900.00	40,000	-	40,000
ประเภทค่าเช่าบ้าน	87,850.00	179,300.00	204,000.00	204,000	- 25.93	162,000
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	15,100.00	10,984.75	15,256.50	45,000	-	45,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	83,343.00	8,727.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	2,176,593.00	2,030,263.75	1,518,528.50	844,000	- 5.24	802,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	29,925.00	94,400.00	149,500.00	200,000	- 100.00	100,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูดส้วม	8,000.00	4,400.00	4,000.00	15,000	- 50.00	10,000
3. ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	-	3,387.00	1,402.00	20,000	- 100.00	10,000
4. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	-	57,951.00	41,960.00	36,000	-	36,000
5. ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษาศาลแขวงอุดรธานี	77,775.00	-	-	-	#DIV/0!	-
6. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	42,600.00	807,900.00	864,000	- 14.29	756,000
7. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาล	-	-	-	140,000	- 40.00	100,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. ค่ารับรอง						
- รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	1,615.00	38,320.00	23,785.00	30,000	-	30,000
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลฯ	30,765.00	31,549.00	19,967.00	30,000	-	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.โครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร	-	30,000.00	39,701.00	50,000	-	50,000
2.โครงการอบรมทัศนศึกษางานบุคลากรของเทศบาล	476,652.00	-	248,362.00	300,000	-	300,000
3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากร	-	-	-	30,000	-	30,000
4.โครงการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง	32,037.00	-	-	-	#DIV/0!	-
5.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	419,671.95	-	-	-	#DIV/0!	-
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	28,788.00	75,383.00	161,740.00	150,000	-	150,000
7.ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล	-	-	-	5,000	-	5,000
8.ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา	-	2,000.00	-	5,000	-	5,000
9.โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน(ปองดอง)	-	25,280.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	74,919.66	78,279.80	78,359.21	100,000	-	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,180,148.61	483,549.80	1,576,676.21	1,975,000	- 15.36	1,712,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	107,054.60	93,456.80	257,650.90	300,000	- 50.00	200,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	4,836.00	14,758.00	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	60,085.00	72,992.00	64,993.00	50,000	-	50,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,822.00	23,750.00	17,790.00	15,000	14.29	17,500
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,500.00	125,000.00	137,000.00	150,000	- 87.50	80,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	27,596.00	11,494.00	7,225.00	30,000	- 50.00	20,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	46,105.00	34,576.00	36,225.00	30,000	40.00	50,000
รวมค่าวัสดุ	361,162.60	366,104.80	535,641.90	585,000	- 36.84	427,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	320,275.23	359,795.01	403,573.57	400,000	-	400,000
ประเภทค่าประปา	84,858.91	99,843.93	55,789.42	100,000	-	100,000
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	36,737.24	38,920.62	28,688.55	50,000	-	50,000
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	1,000.00	4,000.00	4,000.00	10,000	- 66.67	6,000
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,390.96	8,346.00	13,874.14	24,000	-	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	451,262.34	510,905.56	505,925.68	584,000	- 0.69	580,000
รวมงบดำเนินการ	4,169,166.55	3,390,823.91	4,136,772.29	3,988,000	- 13.25	3,521,500
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	55,100.00	17,200.00	49,800.00	70,000	85.76	491,500
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	100.00	200,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,145.00	18,400.00	32,800.00	54,000	3.40	55,900
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,990.00	-	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าครุภัณฑ์	101,235.00	35,600.00	82,600.00	124,000	83.41	747,400
รวมงบลงทุน	101,235.00	35,600.00	82,600.00	124,000	83.41	747,400
งบรายจ่ายอื่น						
หมวดรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000	-	30,000
1.โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการ	15,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000	-	30,000
ของเทศบาล						
รวมรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000	-	30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	25,000.00	30,000	-	30,000
รวมงานบริหารทั่วไป	8,972,051.55	8,720,000.91	9,478,592.29	9,596,160	5.67	10,172,660

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	548,870.00	611,752.00	858,017.00	1,246,320	7.53	1,347,840
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน	87,150.00	23,020.00	17,290.00	41,496	#DIV/0!	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	72,543.00	134,400.00	134,400	21.13	170,400
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	116,441.00	142,800.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,520.00	73,200.00	-	-	100.00	41,496
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	851,997.00	923,315.00	1,009,707.00	1,422,216	8.82	1,559,736
รวมงบบุคลากร	851,997.00	923,315.00	1,009,707.00	1,422,216	8.82	1,559,736
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	-	-	-	10,000	-	10,000
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ค่ากรรมการสอบสวนทางวินัย)						
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,940.00	-	-	10,000	#DIV/0!	-
ประเภทค่าเช่าบ้าน	19,200.00	25,500.00	34,600.00	36,000	-	36,000
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	3,639.00	6,121.00	33,000	- 13.01	29,200
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	10,112.00	1,190.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	43,126.00	30,329.00	40,721.00	89,000	- 18.35	75,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	5,500.00	24,000.00	11,100.00	50,000 -	51.52	33,000
2. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,300.00	6,000.00	-	20,000	-	20,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	230,700.00	216,000	-	216,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชามติเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	-	36,025.00	16,561.00	30,000	25.00	40,000
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	39,310.00	19,320.00	8,850.00	30,000	-	30,000
3. โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้	-	-	-	30,000	#DIV/0!	-
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	5,085.00	6,669.00	11,558.00	20,000	-	20,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	4,800.00	10,330.00	600.00	10,000	-	10,000
รวมค่าใช้สอย	57,995.00	102,344.00	279,369.00	406,000 -	10.03	369,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,122.00	15,501.00	14,900.00	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,600.00	780.00	-	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	26,742.25	27,050.00	14,155.00	30,000	-	30,000
รวมค่าวัสดุ	46,464.25	43,331.00	29,055.00	80,000 -	-	80,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	-	-	-	10,000	#DIV/0!	-
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,095.00	9,095.00	9,095.00	9,095	-	9,095
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,095.00	9,095.00	9,095.00	19,095 -	109.95	9,095
รวมงบดำเนินการ	156,680.25	185,099.00	358,240.00	594,095 -	11.40	533,295

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	465,720.00	517,280.00	587,961.00	875,280	34.18	1,329,840
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	3,383.00	42,000.00	42,000.00	134,400	21.13	170,400
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,540.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	1,500.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	218,940.00	214,200.00	-	120,000	#DIV/0!	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	150,060.00	109,800.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	850,143.00	883,280.00	629,961.00	1,129,680	24.70	1,500,240
งบบุคลากร	850,143.00	883,280.00	629,961.00	1,129,680	24.70	1,500,240
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.						
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	-	1,000.00	3,900.00	100,000	- 100.00	50,000
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	49,740.00	30,000.00	16,140.00	60,000	-	60,000
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	90,000	21.05	114,000
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,202.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่ารักษาพยาบาล	3,081.00	-	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	127,023.00	103,000.00	92,040.00	250,000	- 11.61	224,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	28,700.00	48,300.00	79,950.00	60,000	- 100.00	30,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	1,246,393.00	260,500.00	782,400.00	828,000	- 1,556.00	50,000
3. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก	-	-	-	50,000	95.21	1,044,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	19,956.00	29,685.00	-	#DIV/0!	-
2.โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	-	28,000.00	30,240.00	10,000	-	10,000
3.โครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน	-	-	-	-	100.00	10,000
ด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน						
4.โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)	-	-	-	-	100.00	20,000
5.โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้	-	-	-	-	100.00	30,000
และแผนที่ภาษีฯ						
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	37,818.00	13,653.00	26,988.00	40,000	-	40,000
7. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	-	20,000	-	20,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	49,450.80	47,788.88	45,082.48	50,000	-	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,362,361.80	418,197.88	994,345.48	1,058,000	18.87	1,304,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	103,915.80	49,911.25	57,710.00	60,000	14.29	70,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	9,967.00	-	9,983.00	20,000	33.33	30,000
ประเภทวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	31,550.00	69,675.00	105,300.00	100,000	- 100.00	50,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	30,000	- 100.00	15,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	117,365.00	29,356.00	59,890.00	50,000	-	50,000
รวมค่าวัสดุ	262,797.80	148,942.25	232,883.00	260,000	- 20.93	215,000
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000	- 50.00	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000	- 50.00	20,000
รวมงบดำเนินการ	1,762,182.60	676,140.13	1,325,268.48	1,598,000	9.36	1,763,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	14,800.00	-	-	-	100.00	13,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	32,800.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100.00	10,000
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00	15,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,800.00	-	32,800.00	-	100.00	38,000
รวมงบลงทุน	14,800.00	-	32,800.00	-	100.00	38,000
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
1.โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000	-	15,000
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
รวมเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000	-	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000	-	15,000
รวมงานบริหารงานคลัง	2,642,125.60	1,574,420.13	2,003,029.48	2,742,680	17.30	3,316,240
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	12,661,218.40	11,402,835.04	12,882,968.77	14,657,051	6.13	15,614,231

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	271,030.00	296,650.00	394,762.00	451,440	6.63	483,480
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	-	100.00	18,000
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน						
- เงินปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ	2,640.00	660.00	-	-	#DIV/0!	-
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	21,195.00	1,530.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	374,520.00	393,600.00	526,010.00	542,640	9.67	600,720
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ	79,620.00	64,920.00	24,610.00	6,000	#DIV/0!	-
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,070.00	499,800.00	-	600,000	- 11.11	540,000
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	416,768.00	256,200.00	-	-	100.00	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,773,843.00	1,513,360.00	945,382.00	1,600,080	6.00	1,702,200
งบบุคลากร	1,773,843.00	1,513,360.00	945,382.00	1,600,080	6.00	1,702,200
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	24,400.00	19,800.00	-	20,000	-	20,000
ประเภทค่าเช่าบ้าน	19,200.00	22,800.00	22,800.00	28,800	-	28,800
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	19,303.00	23,876.00	22,145.00	40,000	-	40,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	16,732.00	1,640.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	79,635.00	68,116.00	44,945.00	88,800	-	88,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,000.00	7,000.00	6,000.00	10,000	-	10,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	20,000.00	441,300.00	1,065,600.00	540,000	16.67	648,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ					#DIV/0!	
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ					#DIV/0!	
1. โครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินฯ	-	-	-	30,000	-	30,000
2. โครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.ฯ	-	-	-	-	100.00	100,000
3. โครงการจัดงานวัน อปพร.	-	-	-	10,000	50.00	20,000
4. โครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน	31,423.00	95,069.00	27,835.00	80,000	20.00	100,000
5. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน	-	-	-	20,000	60.00	50,000
6. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	20,000	60.00	50,000
7. โครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร.	-	-	-	20,000	60.00	50,000
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	710.00	510.00	13,600.00	20,000	-	20,000
9. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งลูกเสือชาวบ้าน	-	-	166,140.00	-	#DIV/0!	-
10.โครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	-	-	100.00	50,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	403,520.00	166,957.92	245,060.00	10,000	95.00	200,000
รวมค่าใช้สอย	462,653.00	710,836.92	1,524,235.00	760,000	42.77	1,328,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	26,302.00	50,931.00	73,208.00	100,000	-	100,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	10,000	50.00	20,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	16,300.00	-	-	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	28,029.00	19,900.00	-	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	13,508.00	3,500.00	38,750.00	40,000	-	40,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	228,230.00	195,130.00	229,728.00	150,000	25.00	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร	-	-	-	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,255.00	9,320.00	1,200.00	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง	146,040.00	53,050.00	162,600.00	20,000	-	20,000
รวมค่าวัสดุ	467,664.00	331,831.00	505,486.00	370,000	13.95	430,000
รวมงบดำเนินการ	1,009,952.00	1,110,783.92	2,074,666.00	1,218,800	34.00	1,846,800
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	111,400
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	-	3,500,000	- 344.73	787,000
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	-	-	-	100.00	5,000
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	45,000.00	1,147,777.00	-	-	100.00	550,000
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	-	100.00	13,000
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	-	-	60,000	57.14	140,000
ประเภทซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง	1,820,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	79,500.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	95,000.00	900,000	#DIV/0!	-
รวมค่าครุภัณฑ์	1,865,000.00	1,227,277.00	95,000.00	4,460,000	- 177.64	1,606,400
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร	-	-	-	-	100.00	190,000
ประเภทค่าติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	-	614,167.42	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	614,167.42	-	-	#DIV/0!	190,000.00
รวมงบลงทุน	1,865,000.00	1,841,444.42	95,000.00	4,460,000	- 148.27	1,796,400

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศึกษา						
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	416,516.00	450,960.00	550,200.00	987,008	44.33	1,773,000
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	-	42,000	30.00	60,000
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ	21,530.00	7,410.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	283,560.00	249,264.00	288,000.00	326,400	- 6.29	307,080
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	130,440.00	90,620.00	18,000.00	40,440	3.71	42,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	852,046.00	798,254.00	856,200.00	1,395,848	36.03	2,182,080
รวมงบบุคลากร	852,046.00	798,254.00	856,200.00	1,395,848	36.03	2,182,080
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	5,000	#DIV/0!	-
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,605.00	22,000.00	33,000.00	20,000	#DIV/0!	-
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	461.00	1,740.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	18,066.00	23,740.00	33,000.00	25,000	#DIV/0!	-
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	9,000.00	19,300.00	50,300.00	20,000	-	20,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	42,000.00	323,100.00	432,000	-	432,000
3. ค่าจ้างเหมาดูแล	-	-	-	5,000	-	5,000
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	44,849.00	17,750.00	3,684.00	10,000	-	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.โครงการจัดงานวันเด็ก	30,000.00	29,985.00	30,000.00	30,000	#DIV/0!	-
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	16,766.00	17,480.00	15,104.00	10,000	50.00	20,000
3.ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	112,435.00	252,920.00	448,000.00	560,000	-	560,000
5.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	-	-	-	-	100.00	170,000
5.โครงการกิจกรรมเนื่องในวันไหว้ครู	-	-	-	5,000	#DIV/0!	-
รวมค่าใช้จ่าย	213,050.00	379,435.00	870,188.00	1,072,000	11.91	1,217,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	14,230.00	17,800.00	10,000.00	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว	10,000.00	14,765.00	49,960.00	10,000	-	10,000
ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	63,594.25	99,828.86	143,940.00	206,360	-	206,360
ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล	304,498.66	390,117.32	387,325.54	369,827	- 2.66	360,246
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,820.00	13,024.00	3,120.00	5,000	-	5,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	-	15,310.00	15,000.00	15,000	-	15,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	90,119.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าวัสดุ	394,142.91	640,964.18	609,345.54	616,187	- 1.58	606,606
หมวดค่าสาธารณูปโภค						
ประเภทค่าไฟฟ้า	-	-	12,239.69	30,000	-	30,000
ประเภทค่าประปา	-	-	11,627.91	24,000	-	24,000
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์	-	-	6,943.90	16,800	-	16,800
รวมค่าสาธารณูปโภค	-	-	30,811.50	70,800	-	70,800
รวมงบดำเนินการ	625,258.91	1,044,139.18	1,543,345.04	1,783,987	5.83	1,894,406

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	42,520.00	41,600	39.71	69,000
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	17,980.00	13,000	-	13,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	25,200
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	146,000.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	6,990.00	15,000	#DIV/0!	-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	213,490.00	69,600	35.07	107,200
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น-ศรีวิไล(ช่วงที่ 1)	-	735,000.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	735,000.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมงบลงทุน	-	735,000.00	213,490.00	69,600	35.07	107,200
งบเงินอุดหนุน						
หมวดเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-				
อุดหนุนสมทบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต	585,000.00	896,000.00	896,000.00	772,000	- 2.66	752,000
รวมเงินอุดหนุน	585,000.00	896,000.00	896,000.00	772,000	- 2.66	752,000
รวมงบเงินอุดหนุน	585,000.00	896,000.00	896,000.00	772,000	- 2.66	752,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,062,304.91	3,473,393.18	3,509,035.04	4,021,435	18.52	4,935,686
รวมแผนงานการศึกษา	2,062,304.91	3,473,393.18	3,509,035.04	4,021,435	18.52	4,935,686

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	465,540.00	511,270.00	570,780.00	1,113,180	- 5.24	1,057,740
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000	#DIV/0!	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	45,383.00	84,000.00	84,000.00	84,000	52.38	176,400
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	-	37,380.00	-	180,000	5.66	190,800
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	-	25,620.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522,923.00	670,270.00	666,780.00	1,389,180	2.51	1,424,940
รวมงบบุคลากร	522,923.00	670,270.00	666,780.00	1,389,180	2.51	1,424,940
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000	-	72,000
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,632.00	2,756.75	5,513.50	10,000	-	10,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	25,241.00	4,170.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	102,873.00	78,926.75	77,513.50	82,000	-	82,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	-	1,200.00	5,800.00	50,000	- 66.67	30,000
2. ค่าจ้างเหมาบริการ	60,948.00	197,700.00	329,700.00	324,000	-	324,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	100.00	36,000
2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	29,960.00	30,000.00	-	30,000	- 50.00	20,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	25,130.00	30,000.00	-	-	#DIV/0!	-
4. โครงการสุขภาพิบาลอาหาร	-	-	-	30,000	- 50.00	20,000
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ	-	-	-	36,000	#DIV/0!	-
6. โครงการลดและแยกแยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด	-	-	-	30,000	- 50.00	20,000
อย่างมีส่วนร่วมและนำขยะมาใช้ประโยชน์					#DIV/0!	
7. โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก	-	-	-	30,000	- 50.00	20,000
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร	-	-	15,868.00	20,000	-	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	152,038.00	294,900.00	387,368.00	550,000	- 12.24	490,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	8,475.00	12,781.00	19,914.00	15,000	-	15,000
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการการแพทย์	16,953.91	27,615.50	27,734.28	50,000	66.67	150,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	-	10,000	- 100.00	5,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	2,603.00	7,350.00	2,490.00	10,000	-	10,000
รวมค่าวัสดุ	28,031.91	47,746.50	50,138.28	85,000	52.78	180,000
รวมงบดำเนินการ	282,942.91	421,573.25	515,019.78	717,000	4.65	752,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	100.00	44,000
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	-	74,000.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	-	694,000.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	33,100
รวมค่าครุภัณฑ์	-	768,000.00	-	-	100.00	77,100
รวมงบลงทุน	-	768,000.00	-	-	100.00	77,100

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานไฟฟ้าและถนน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	546,160.00	596,564.00	709,380.00	1,256,220	5.43	1,328,340
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	44,080.00	7,348.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	19,016.00	72,543.00	134,400.00	134,400	-	134,400
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	647,920.00	714,000.00	-	360,000	- 11.11	324,000
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	444,080.00	366,000.00	-	-	100.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,701,256.00	1,756,455.00	843,780.00	1,750,620	3.96	1,822,740
รวมงบบุคลากร	1,701,256.00	1,756,455.00	843,780.00	1,750,620	3.96	1,822,740
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าเช่าบ้าน	61,200.00	60,050.00	69,600.00	69,600	10.77	78,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	22,682.00	1,170.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าตอบแทนนอกเวลา	-	5,040.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	83,882.00	66,260.00	69,600.00	69,600	10.77	78,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	7,400.00	-	-	10,000	66.67	30,000
2. ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	13,482.00	-	8,000.00	50,000	- 150.00	20,000
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	-	-	-	-	100.00	12,000
4. ค่าจ้างเหมาบริการ	63,988.00	132,000.00	1,276,500.00	1,224,000	- 13.33	1,080,000
5. ค่าชุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ	-	195,000.00	-	-	100.00	80,000
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมงานเครื่องหมายจราจร และอำนวย	-	248,000.00	-	-	#DIV/0!	-
ความปลอดภัยถนน ภายในเขตเทศบาล					#DIV/0!	

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					#DIV/0!	
-ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	691,456.00	203,443.14	174,420.10	200,000	- 100.00	100,000
-ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในชุมชน	-	666.00	600.00	20,000	-	20,000
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร	9,880.00	-	10,000.00	30,000	-	30,000
รวมค่าใช้จ่าย	786,206.00	779,109.14	1,469,520.10	1,534,000	- 11.81	1,372,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	15,566.00	19,768.00	9,931.00	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	208,818.76	169,080.00	177,775.00	150,000	- 50.00	100,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	348,005.47	357,962.17	317,030.70	172,603	- 1.53	170,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	28,833.00	9,255.50	46,449.70	50,000	-	50,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	166,764.00	136,025.00	154,700.00	150,000	6.25	160,000
ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย	1,900.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	8,275.00	4,450.00	2,000.00	15,000	-	15,000
ประเภทวัสดุอื่นๆ	-	-	-	20,000	- 100.00	10,000
รวมค่าวัสดุ	778,162.23	696,540.67	707,886.40	577,603	- 10.02	525,000
รวมงบดำเนินการ	1,648,250.23	1,541,909.81	2,247,006.50	2,181,203	- 10.44	1,975,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร					#DIV/0!	
1.กรรไกรไฟฟ้าตัดกิ่งไม้	1,800.00	-	-	-	#DIV/0!	-
2.กรรไกรตัดกิ่งแบบกระดูก	2,100.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	6,000.00	3,397,000.00	21,000	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	35,000.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	-	-	100.00	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	6,900.00	23,000	- 53.33	15,000
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	100.00	17,000
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	63,000.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,295,000.00	-	#DIV/0!	-
รวมค่าครุภัณฑ์	3,900.00	6,000.00	5,796,900.00	44,000	13.73	51,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					#DIV/0!	
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยยานเกราะพัฒนา 1	108,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสีดาโชติ	157,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถนนสีศรีธธา	1,697,000.00	518,000.00	-	-	#DIV/0!	-
4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์มงคล	198,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
5.โครงการปรับปรุงเสริมถนน คสล.ซอยทรัพย์ประเสริฐ	250,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 2	820,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาล 3	617,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยยานเกราะ 3	430,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
9.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดเนิน	89,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
10.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุตรกันหา	24,500.00	-	-	-	#DIV/0!	-
11.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 17 สัมพันธ์สุข	249,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
12.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยประชาอุทิศ 1	365,000.00	-	-	-	#DIV/0!	-
13.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนสัมพันธ์สุข	-	238,000.00	-	-	#DIV/0!	-
14.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม ศาลาชุมชนบ้านจั่น	-	318,000.00	-	-	#DIV/0!	-
15.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. ศาลาชุมชนดงเค็ง	-	484,000.00	-	-	#DIV/0!	-
16.โครงการก่อสร้างระบบประปา ผิวดินหนองกลิ้ง		2,970,000.00	-	-	#DIV/0!	-
17.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล.ศาลาชุมชนยานเกราะ	-	-	-	280,000	#DIV/0!	-
18.โครงการต่ออาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น	-	-	-	1,000,000	#DIV/0!	-
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,004,500.00	4,528,000.00	-	1,280,000	#DIV/0!	-
รวมงบลงทุน	5,008,400.00	4,534,000.00	5,796,900.00	1,324,000	- 2,496.08	51,000

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	881,100.00	822,780.00	-	360,000	- 11.11	324,000
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	603,900.00	428,220.00	-	-	100.00	36,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,485,000.00	1,251,000.00	-	360,000	-	360,000
รวมงบบุคลากร	1,485,000.00	1,251,000.00	-	360,000	-	360,000
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	98,520.00	98,880.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	98,520.00	98,880.00	-	-	#DIV/0!	-
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1.โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ด้านการดูแลรักษาฯ	1,448,459.00	514,500.00	570,000.00	588,000	20.65	741,000
2.โครงการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการกำจัดขยะติดเชื้อ	-	489,621.00	496,051.50	600,000	7.69	650,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	341,400.00	1,481,800.00	1,188,000	8.91	1,304,174
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	229,068.01	111,446.00	111,095.50	100,000	33.33	150,000
รวมค่าใช้สอย	1,677,527.01	1,456,967.00	2,658,947.00	2,476,000	12.98	2,845,174
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว						
-ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	7,500.00	14,600.00	5,000.00	10,000	60.00	25,000
-ค่าถังรองรับขยะมูลฝอยและขาถังขยะ	-	17,000.00	-	10,000	97.50	400,000
ประเภทวัสดุก่อสร้าง	-	-	-	5,000	50.00	10,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,345.10	34,538.00	84,036.00	60,000	40.00	100,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	440,381.00	472,910.00	399,652.00	500,000	-	500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ประเภทเงินเดือนพนักงาน	608,148.00	684,356.00	766,166.00	867,360	7.96	942,360
ประเภทเงินประจำตำแหน่ง	-	-	24,387.00	42,000	30.00	60,000
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน	61,356.00	44,766.00	24,206.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,260.00	138,180.00	191,460.00	207,240	9.58	229,200
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง	47,740.00	41,820.00	5,820.00	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง	117,480.00	142,800.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	80,520.00	73,200.00	-	-	#DIV/0!	-
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,032,504.00	1,125,122.00	1,012,039.00	1,116,600	9.33	1,231,560
รวมงบบุคลากร	1,032,504.00	1,125,122.00	1,012,039.00	1,116,600	9.33	1,231,560
งบดำเนินการ						
หมวดค่าตอบแทน						
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,792.50	65,737.50	40,681.00	44,000	12.00	50,000
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	18,713.00	2,880.00	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	-	-	-	-	#DIV/0!	-
รวมค่าตอบแทน	51,505.50	68,617.50	40,681.00	44,000	12.00	50,000
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	4,800.00	-	11,700.00	20,000	-	20,000
2. ค่าเช่าที่ราชพัสดุ	11,469.00	11,469.00	11,469.00	15,000	25.00	20,000
3. ค่าจ้างเหมาบริการ	-	-	213,420.00	216,000	33.33	324,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ	199,245.70	647,300.00	467,710.00	100,000	- 100.00	50,000
2. โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ	12,550.00	-	29,010.00	20,000	33.33	30,000
3. โครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	-	-	-	20,000	-	20,000
4. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	50,000
5. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์	27,000.00	15,000.00	-	-	#DIV/0!	-
คนไร้ที่พึ่งและคนยากไร้					#DIV/0!	
6. โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)	-	-	9,450.00	10,000	-	10,000
7. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน	-	-	260.00	10,000	-	10,000
8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,570.00	-	19,952.00	20,000	-	20,000
ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	105,061.00	28,150.00	73,935.00	42,000	- 5.00	40,000
รวมค่าใช้จ่าย	362,695.70	701,919.00	836,906.00	473,000	20.37	594,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุสำนักงาน	16,748.00	19,953.00	19,906.00	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,908.00	-	34,785.00	20,000	-	20,000
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	70,000.00	94,000.00	90,000.00	90,000	- 12.50	80,000
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์	9,544.00	8,731.00	1,550.00	15,000	-	15,000
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,060.00	-	-	5,000	#DIV/0!	-
รวมค่าวัสดุ	114,260.00	122,684.00	146,241.00	150,000	- 11.11	135,000
รวมงบดำเนินการ	528,461.20	893,220.50	1,023,828.00	667,000	14.38	779,000

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ						
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
1.โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนด้านยาเสพติด	181,883.00	200,000.00	231,985.00	150,000	#DIV/0!	-
2.โครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	-	-	-	-	100.00	50,000
รวมค่าใช้สอย	181,883.00	200,000.00	231,985.00	150,000.00	- 200.00	50,000
หมวดค่าวัสดุ						
ประเภทวัสดุกีฬา	44,106.00	19,839.00	19,985.00	20,000	-	20,000
รวมค่าวัสดุ	44,106.00	19,839.00	19,985.00	20,000	-	20,000
รวมงบดำเนินการ	225,989.00	219,839.00	251,970.00	170,000	- 142.86	70,000
งบลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์						
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา	-	-	-	-		-
รวมค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	#DIV/0!	-
รวมงบลงทุน	-	-	-	-	#DIV/0!	-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	225,989.00	219,839.00	251,970.00	170,000.00	- 142.86	70,000.00

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบดำเนินการ						
หมวดค่าใช้สอย						
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ						
1. งานประเพณีลอยกระทง	307,445.25	248,995.00	98,936.00	100,000	#DIV/0!	-
2. งานประเพณีวันสงกรานต์	10,000.00	50,000.00	29,953.00	30,000	-	30,000
3. งานประเพณีวันเข้าพรรษา	60,000.00	25,920.00	14,280.00	20,000	#DIV/0!	-
4. งานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	2,000.00	-	2,500.00	2,500	-	2,500
5. งานวันปิยมหาราช	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000	-	5,000
6. งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	100,000.00	49,775.00	29,687.00	15,000	-	15,000
7. ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่	5,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000	-	3,000
8. โครงการงานวันเฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพฯ	-	-	-	10,000	-	10,000
รวมค่าใช้สอย	486,445.25	381,690.00	180,356.00	185,500	- 183.21	65,500
รวมงบดำเนินการ	486,445.25	381,690.00	180,356.00	185,500	- 183.21	65,500
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนส่วนราชการ						
1. เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000	-	15,000
2. เงินอุดหนุนงานวันแม่แห่งชาติ	10,000.00	10,000.00	-	10,000	#DIV/0!	-
3. เงินอุดหนุนงานกาชาด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000	#DIV/0!	-
4. เงินอุดหนุนกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบวันที่ระลึก	-	30,000.00	-	-	#DIV/0!	-
การก่อตั้งเมืองอุดรธานีปีที่ 121						
รวมเงินอุดหนุน	40,000.00	70,000.00	30,000.00	45,000	- 200.00	15,000
รวมงบเงินอุดหนุน	40,000.00	70,000.00	30,000.00	45,000	- 200.00	15,000
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	526,445.25	451,690.00	210,356.00	230,500	- 186.34	80,500
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	752,434.25	671,529.00	462,326.00	400,500	- 166.11	150,500

[illegible]

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
แผนงานงบกลาง						
งานงบกลาง						
หมวดงบกลาง						
ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย						
1. ชำระเงินกู้ กสท.	386,287.09	386,287.09	386,288.00	386,288	-	386,288
2. ชำระเงินกู้กรุงเทพ	1,969,622.48	1,871,752.26	1,748,875.61	2,000,000	- 13.38	1,764,000
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,556.00	286,092.00	38,988.00	106,200	- 25.80	84,417
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	100.00	5,632,800
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	-	-	-	100.00	1,488,000
ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์	24,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000	28.57	42,000
ประเภทเงินสำรองจ่าย	-	81,448.27	6,210.00	200,000	-	200,000
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน						
1.ค่าทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส	90,000.00	20,000.00	-	-	#DIV/0!	-
2.อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	150,000.00	150,000.00	160,000.00	160,000	-	160,000
3.เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย	38,988.54	45,875.00	49,486.00	46,943	23.87	61,664
4.ค่าทุนการศึกษาผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน,ลูกจ้าง	44,100.00	-	-	-	#DIV/0!	-
ประเภทบำเหน็จ/บำนาญ						
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	504,000.00	515,000.00	600,000.00	600,000	3.23	620,000
รวมหมวดงบกลาง	3,637,554.11	3,386,454.62	3,019,847.61	3,529,431	66.19	10,439,169
รวมแผนงานงบกลาง	3,637,554.11	3,386,454.62	3,019,847.61	3,529,431	66.19	10,439,169

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ยอดต่าง(%)	ปี 2560
รายจ่ายอื่นๆ						
1.ช่วยเหลือผู้ประกอบการขาดแคลนแรงงานปี 2556	-	-	153,538.00	-	#DIV/0!	-
2.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษค้างจ่ายปี 2556	-	-	1,939,822.68	-	#DIV/0!	-
รวมรายจ่ายอื่นๆ	-	-	2,093,360.68	-	#DIV/0!	-
รวมทุกแผนงาน	38,759,652.72	38,663,365.74	40,922,804.21	43,000,000.00	13.13	49,500,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 49,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
 หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารทั่วไป (รหัสบัญชี 00111) รวม 10,172,660 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 5,873,760 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (รหัสบัญชี 521000) รวม 2,848,320 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัสบัญชี 210100) จำนวน 725,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

(รหัสบัญชี 210100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 180,000 บาท

(รหัสบัญชี 210300)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก จำนวน 207,360 บาท

(รหัสบัญชี 210400)

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (รหัสบัญชี 210600) จำนวน 1,555,200 บาท

เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา,รองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประธานสภาเทศบาล จำนวน 190,080 บาท

(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 155,520 บาท

(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (10 คน) จำนวน 1,209,600 บาท

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 3,025,440 บาท

2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 2,304,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 472,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่งปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) จำนวน 248,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 3,521,500 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 802,000 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 310100) จำนวน 550,000 บาท

(1) ประเภทค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง (ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 และผ่านการประเมินตามมติ ก.ท.จ.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(2) ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตรวจประเมินผลงานและสอบคัดเลือกของพนักงานเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารทั่วไป00111/สำนักปลัด)ตามแผนพัฒนา 3 ปี(2560-2562)หน้า127

1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล/ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของคณะกรรมการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป00111/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,712,000	บาท
--------------------------------------	-----	-----------	-----

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	1,012,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	100,000	บาท
---------------------------------	-------	---------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

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

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูสวน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	จำนวน	10,000	บาท
-------------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกและค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ แผนอัตราค่าจ้างพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการฯ และบริการอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(4) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	จำนวน	36,000	บาท
------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	756,000	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 332,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 424,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(6) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งสำนักงานเทศบาล	จำนวน	100,000	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน ทาสีภายใน และทำความสะอาดสำนักงานฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)ตามแผนพัฒนา3ปี(2560-2562) หน้า133

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัสบัญชี 320200) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

(1) ค่ารับรอง	จำนวน	60,000	บาท
---------------	-------	--------	-----

เพื่อเป็นรายจ่ายค่ารับรองของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ดังนี้

- รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล	จำนวน	30,000	บาท
---------------------------------------	-------	--------	-----

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเทศบาลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ	จำนวน	30,000	บาท
--	-------	--------	-----

2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี 320300)

จำนวน 540,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมบุคลากร จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมจริยธรรมกับบุคลากรทั้งในหน่วยงานและชุมชนเทศบาลให้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 127

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานบุคลากรของเทศบาล จำนวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรของเทศบาลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากรและพัฒนาองค์กร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 126

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาล

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรของเทศบาล เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) กับบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 126

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 70,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(5) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ ในงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

(6) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ในงานต่าง ๆ ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

2.4 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร รถน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 427,500 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน วารสาร ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน พิวส์ เข็มขัดรัดสาย ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป00111/สำนักปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์อื่น ๆ ที่นอนและอุปกรณ์การนอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำแผ่นพับ ใบปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

3.7 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) รวม 580,000 บาท

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) จำนวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาล,ลานกีฬา,ศาลาอเนกประสงค์,สถานีสูบน้ำ,บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

4.2 ประเภทค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำนักงานเทศบาล,ศาลาอเนกประสงค์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

4.3 ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ (รหัสบัญชี 340300)**จำนวน 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ,ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่,ค่าเช่าเครื่อง,ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

4.4 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400)**จำนวน 6,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไป00111/สำนักปลัด)

4.5 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)**จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ ค่าบริการทางด้าน โทรคมนาคม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

งบลงทุน**จำนวน 747,400 บาท****1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)****จำนวน 747,400 บาท****1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)****จำนวน 491,500 บาท**

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง

จำนวน 56,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 28,000 บาท (รวมค่าติดตั้ง) ฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์5 ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 131

(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง

จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 131

(3) จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและน้ำ

- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 131

(4) จัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 2 ชุด

จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 132

(5) จัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารแบบไม้ จำนวน 1 ตัว จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหารแบบไม้ จำนวน 1 ตัว ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
 เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
 บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 132

(6) จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 8,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
 มีคุณลักษณะดังนี้
 - มีความเร็วส่งแฟกซ์ ไม่น้อยกว่า 2.5 วินาที/แผ่น
 - มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB
 ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)
 ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 132

(7) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในห้องประชุมสภาฯ
 จำนวน 347,500 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ประชุมสภาฯ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 1) โต๊ะประชุมสภา ขนาด 6 ฟุต จำนวน 15 ตัวๆละ 8,500 บาท จำนวน 127,500
 2) เก้าอี้สำหรับประชุมสภาฯ จำนวน 40 ตัวๆละ 5,500 บาท จำนวน 220,000
 ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)
 ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า134

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) จำนวน 200,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนและระบบเสียงสำหรับห้องประชุมสภา จำนวน 1 ชุด
 ประกอบด้วย
 1) ไมค์ชุดประชุมพร้อมลำโพง กำลังขับ 3 Watt ในตัว จำนวน 15 ตัว
 2) เพาเวอร์มิก 600 watt จำนวน 1 ตัว
 3) ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 คู่
 4) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ
 5) มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง
 ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด
 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)
 ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 133

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) จำนวน 55,900 บาท

(1)จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

จำนวน 29,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)

โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 135-137

(2)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 3,200 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 138

(3)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 7,900 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 1200x4,800 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 139-141

(4)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาท) จำนวน 2 เครื่องๆละราคา 7,900 บาท

จำนวน 15,800 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 141-142

งบรายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 550000)	รวม	30,000	บาท
1. รายจ่ายอื่น (รหัสบัญชี 551000)	จำนวน	30,000	บาท

1.1 โครงการวัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาล (รหัสบัญชี 510100)

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกศึกษาวิจัยการวัดติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านจั่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ รวมทั้งการจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญศึกษารายละเอียดความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 00111/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 130

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (รหัสบัญชี 00112) รวม 2,125,331 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,559,736 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,559,736 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 1,347,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี แก่พนักงานเทศบาล จำนวน 4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 170,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัสบัญชี 220200) จำนวน 41,496 บาท

(1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ จำนวน 41,496 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยรบพิเศษให้แก่พนักงาน จำนวน 1 อัตราฯ ละ 3,458 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 533,295 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 75,200 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 310100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการในการประชุมเพื่อพิจารณาสอบสวนทางวินัยข้าราชการ แต่ละเรื่องให้กรรมการซึ่งมาประชุมได้รับเงินสมนาคุณในอัตรา ครั้งละ 250 บาทสำหรับการประชุมเพื่อสอบสวนทางวินัยตามปกติและในอัตราครั้งละ 300 บาทสำหรับการประชุมเมื่อมีมติว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักพอสนับสนุนข้อกล่าวหาหรือไม่ หรือมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 29,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 369,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 269,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 33,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเย็บเล่มเข้าปก จำนวน 20,000 บาท
 สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าปกแผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 216,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

จำนวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 40,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 168

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนาเทศบาลเพิ่มเติม รวมทั้ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล และการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปงานวางแผนสถิติและวิชาการ00112/กองวิชาการฯ)ตามแผนพัฒนา3ปี(2560-2562)หน้า168

(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)		รวม	80,000	บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)		จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)				
3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200)		จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ลำโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)				
3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100)		จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)				
3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)		จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ)				
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000)		รวม	9,095	บาท
4.1 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500)		จำนวน	9,095	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Sever) ในการเข้าพื้นที่เก็บเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านจั่น บนอินเทอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 170				
งบลงทุน		จำนวน	32,300	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)		จำนวน	32,300	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)		จำนวน	17,000	บาท
(1) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด		จำนวน	7,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 146				

(2) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท

ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 146

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)

จำนวน 15,300 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network

จำนวน 12,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 143-144

(2) จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จำนวน 3,300 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 00112/กองวิชาการฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 145

แผนงานบริหารงานทั่วไป (รหัสบัญชี 00110)

งานบริหารงานคลัง (รหัสบัญชี 00113)	รวม	3,316,240	บาท
------------------------------------	-----	-----------	-----

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,500,240	บาท
------------------------------	-----	-----------	-----

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,500,240	บาท
---	-----	-----------	-----

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,329,840	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี แก่พนักงานเทศบาล จำนวน

4 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	170,400	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,763,000	บาท
--------------------------------	-----	-----------	-----

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	224,000	บาท
-------------------------------------	-----	---------	-----

1.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(รหัสบัญชี 310100)	จำนวน	50,000	บาท
--------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง, คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 128

1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัสบัญชี 310300)

	จำนวน	60,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

1.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	114,000	บาท
--	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,304,000	บาท
--------------------------------------	-----	-----------	-----

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	1,124,000	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับ

คำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ	จำนวน	50,000	บาท
---	-------	--------	-----

สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,044,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 579,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 464,840 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี320300)

จำนวน 130,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุแบบพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 165

(2) โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 166

(3) โครงการฝึกอบรมทบทวน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนางาน จัดฝึกอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 128

(4) โครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการฝึกอบรมทบทวนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 129

(5) โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บรายได้และแผนที่ภาษีฯ จำนวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 164

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 40,000 บาท
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 215,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.4 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น วัสดุจัดทำโปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายไว้นิล ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) จำนวน 20,000 บาท

4.1 ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (รหัสบัญชี 340400) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาคาติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)

งบลงทุน	รวม	38,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	จำนวน	38,000	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	13,000	บาท
(1) จัดซื้อเก้าอี้พนักคอย	จำนวน	13,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักคอยสำหรับประชาชนผู้มาติดต่อขอชำระภาษี และผู้มาติดต่องานอื่นๆ			
จำนวน 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุดๆละ 6,500 บาท ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์			
โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง)			
ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 154			
1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)	จำนวน	10,000	บาท
(1) จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล			
มีคุณลักษณะดังนี้			
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)			
- ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor)			
- มีระบบแฟลชในตัว			
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน			
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้			
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง			
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 155			
1.3 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900)	จำนวน	15,000	บาท
(1) จัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 9 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5			
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558			
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี			
(2560-2562) หน้า 154			

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	15,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	15,000	บาท

1.1 ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัสบัญชี 610100)	จำนวน	15,000	บาท
--	-------	--------	-----

(1) โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรธานี	จำนวน	15,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ อบต.นิคมสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 00113/กองคลัง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 175

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัสบัญชี 00120)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหัสบัญชี 00123) รวม 5,445,400 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,702,200 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,702,200 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 483,480 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี แก่พนักงานเทศบาล จำนวน

2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123 /สำนักปลัด)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) จำนวน 600,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้าง จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600) จำนวน 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ละคร 9,000 บาท/เดือน ตำแหน่ง

คนงานดับเพลิง 2 อัตรา คนงานวิทยุ 1 อัตรา คนงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง คนงานดับเพลิง 2 อัตรา คนงานวิทยุ 1 อัตรา คนงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 1,846,800 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 88,800 บาท

1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ(รหัสบัญชี 310300)

จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400) จำนวน 28,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้านให้กับพนักงานเทศบาลสามัญ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

1.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 1,328,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

จำนวน 658,000 บาท

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 10,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 648,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 270,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 378,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัสบัญชี 320300)

จำนวน 470,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินและกลุ่มเสี่ยง

จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดินและกลุ่มเสี่ยง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 33

(2) ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.และพนักงานเทศบาลฯ

จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนและทัศนศึกษาดูงานของ อปพร.และพนักงานเทศบาลฯ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 34

(3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวัน อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 34

(4) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน จำนวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน โดยการอำนวยความสะดวกและความสะอาดของผู้ใช้รถ ใช้ถนนโดยการ ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือในช่วงที่มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 35

(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 36

(6) ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ในการซ้อม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)
ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 36

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์หรือนอกศูนย์ อปพร.
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)
ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 35

(8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

(9) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหน่วยเฉพาะกิจดับเพลิงกู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านจั่น
จำนวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
เครื่องดื่มและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมในโครงการฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 37

2.3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 430,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ วัสดุงบประมาณฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(รหัสบัญชี 330200) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น
ไฟฉายสปอตไลท์ ถ่านไฟฉาย ถ่านวิทยุ สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ และอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.3 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด อุปกรณ์อื่นๆ ที่นอนและอุปกรณ์การนอน
 ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้,สี,ปูนซีเมนต์,เสียม,จอบ,ตะปู,มีด,ค้อน,ลวด,อ่างล้างมือ,ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)**จำนวน 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ ป้ายเตือน ป้ายจราจร กรวยจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.6 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)**จำนวน 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ที่ใช้ในกิจการของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.7 ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.และพนักงานดับเพลิง(รหัสบัญชี 331200)**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายของสมาชิก อปพร.และพนักงานดับเพลิง สำหรับผู้ผ่านรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร เช่น เสื้อ,กางเกง,เข็มขัด,รองเท้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)**จำนวน 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

3.9 ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 331600)**จำนวน 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายส่งน้ำ ข้อต่อสายดูดน้ำ ถังเคมีดับเพลิงพร้อมน้ำยาเคมีหรือผงเคมีดับเพลิง แผงกันจราจร และอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด)

งบลงทุน**รวม 1,796,400 บาท****1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)****จำนวน 1,606,400 บาท****1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)****จำนวน 111,400 บาท**

(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ

18,000 บาท

จำนวน 36,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 18,000 บาท ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 41

(2) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท

จำนวน 10,000 บาท

(3) จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู จำนวน 1 หลัง

จำนวน 7,400 บาท

(4) จัดซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 4 ตัวๆละ 4,500 บาท

จำนวน 18,000 บาท

(5) จัดซื้อเก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน 4 ตัวๆละ 2,000 บาท	จำนวน	8,000 บาท
(6) จัดซื้อจัดซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน 2 ตัวๆละ 16,000 บาท	จำนวน	32,000 บาท

ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 41-42

1.2 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รหัสบัญชี 410300) จำนวน 787,000 บาท

(1) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ

แบบดับเบิลแคบ

จำนวน 787,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ

- เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 39

1.3 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร (รหัสบัญชี 410400) จำนวน 5,000 บาท

(1) จัดซื้อปั๊มแช่ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท จำนวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มแช่ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 5,000 บาท ขนาดท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว สามารถดูดน้ำไปที่ท่อส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 46

1.4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 410600) จำนวน 550,000 บาท

(1) จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมไซเรน จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์พร้อมไซเรน เพื่อติดตั้งรถยนต์ตรวจการเคลื่อนที่เร็ว ในการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

- โครงยึดหลังคา แบบบอลูนีเยม ขนาด 1x1 พร้อมโครงยึดหลังคา
- ปากฮอร์น ขนาด 8 x 15 นิ้ว พร้อมยูนิทฮอร์น ขนาด 120 วัตต์ จำนวน 4 ตัว
- เครื่องขยายเสียงกำลังไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ใช้กับไฟ 12 โวลต์ มีช่องเสียบไมค์ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง ช่องเสียบเทป-ซีดีไม่น้อยกว่า 1 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- ไมโครโฟน แบบไดนามิคไมโครโฟน
- ไฟไซเรน สีแดง ฝาครอบชุดหลอดไฟสัญญาณทำด้วยพลาสติกโปร่งใส ทนความร้อนสูงได้ จำนวน 1 อัน

ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 40

(2) ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม)**จำนวน 500,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม) เพื่อให้ครอบคลุมตามพื้นที่จุดเสี่ยงตามชุมชนต่างๆ ที่มีอยู่เดิม เช่น ชุมชนบ้านจั่น, ชุมชนสัมพันธ์สุข, ชุมชนยานเกราะ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 45

1.5 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 410700)**จำนวน 13,000 บาท**

เพื่อจัดซื้อโทรทัศน์สี (LED TV) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการและงานสำคัญต่างๆเกี่ยวกับงานสาธารณภัยมีรายละเอียดดังนี้

- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component
- มีช่องต่อ Digital tuner (DVB-T2)

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 43

1.6 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (รหัสบัญชี 411100)**จำนวน 140,000 บาท**

- จัดซื้อชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท

จำนวน 140,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชุดผจญเพลิง (ชุดดับเพลิงภายในอาคาร) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 70,000 บาท ประกอบด้วย เสื่อกางเกง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2262) หน้า38

2. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัสบัญชี 542000)**จำนวน 190,000 บาท****2.1 ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร (รหัสบัญชี 420100)****จำนวน 190,000 บาท**

- (1) โครงการก่อสร้างเสาวิทยุแม่ข่ายรับ-ส่งวิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์

จำนวน 190,000 บาท

เพื่อก่อสร้างเสาวิทยุแม่ข่ายรับ-ส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ดังนี้

- เป็นเสาอากาศแบบ(Tower)
- โครงสร้างหลักสามเหลี่ยม ไม่มีสายปีกโยง(Self-sappovting) ความสูง 25 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านจั่น พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 44

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	100,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	100,000	บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610100)	จำนวน	100,000	บาท
(1) อุดหนุนศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองอุดรธานี	จำนวน	100,000	บาท
เพื่ออุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี (ฝ่ายความมั่นคง) ดำเนินการตามนโยบาย			
ปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 00123/สำนักปลัด) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 49			

แผนงานการศึกษา (รหัสบัญชี 00210)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัสบัญชี 00212)	รวม	4,935,686	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	2,182,080	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	2,182,080	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,773,000	บาท
(1) เงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ	จำนวน	1,009,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานเทศบาลสามัญ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
(2) เงินเดือนพนักงานครู(ผดต.)	จำนวน	763,200	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	60,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	จำนวน	307,080	บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(เทศบาล)	จำนวน	153,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
(2) ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผดต.)	จำนวน	153,540	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	42,000	บาท
(1) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	24,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราๆละ 2,000บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
(2) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (ผดต.)	จำนวน	18,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตราๆละ 1,500บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,894,406	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,217,000	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	457,000	บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	20,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)			

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 432,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการดูสวน จำนวน 5,000 บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการดูสวนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

1.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี320300)

จำนวน 750,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

(2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน จำนวน 560,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์เด็กเล็กฯ จำนวนนักเรียน 100 คนๆละ
20 บาทจำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 15

(3) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านจั่นอัตราคนละ 1,700 บาท จำนวน 100 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

2. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 606,606 บาท

2.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
สิ้นเปลืองหมดไปฯ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

2.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้ทำความสะอาด เช่น ไม้กวาด ขอน ชาม ผงซักฟอก
และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212
/กองการศึกษา)

2.3 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก **จำนวน 206,360 บาท**
(รหัสบัญชี 330400)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์เด็กเล็กฯ จำนวน 100 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 280 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 15

2.4 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตเทศบาล **จำนวน 360,246 บาท**
(รหัสบัญชี 330400)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ทั้ง 2 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212 /กองการศึกษา)(ปิดเทอม 45 วัน) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 16

(1) โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 100 คน เป็นเงิน 191,620 บาท

จำนวนนักเรียน 100 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 191,620 บาท

(2) โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 88 คน เป็นเงิน 168,626 บาท

จำนวนนักเรียน 88 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 168,625.60 บาท

2.5 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) **จำนวน 5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

2.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) **จำนวน 15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกเครื่องพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัสบัญชี 534000) **รวม 70,800 บาท**

3.1 ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัสบัญชี 340100) **จำนวน 30,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3.2 ประเภทค่าน้ำประปา (รหัสบัญชี 340200) **จำนวน 24,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

3.3 ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (รหัสบัญชี 340500) **จำนวน 16,800 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ต การ์ด และ ค่าสื่อสารอื่นๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา)

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 18-20

(2)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง จำนวน **3,200** บาท
มีคุณลักษณะดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 21

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	752,000	บาท
1. เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	752,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	จำนวน	752,000	บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนสมทบโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตเทศบาล

ตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 00212) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 29

- (1) โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล จำนวน 100 คน เป็นเงิน 400,000 บาท

จำนวนนักเรียน 100 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 400,000 บาท

- (2) โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์) จำนวน 88 คน เป็นเงิน 352,000 บาท

จำนวนนักเรียน 88 คน ๆ ละ 20 บาท จำนวน 200 วัน เป็นเงิน 352,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข (รหัสบัญชี 00220)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (รหัสบัญชี 00223)	รวม	2,321,540	บาท
---	-----	-----------	-----

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,424,940	บาท
------------------------------	-----	-----------	-----

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,424,940	บาท
---	-----	-----------	-----

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,057,740	บาท
---	-------	-----------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	176,400	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220600)	จำนวน	190,800	บาท
---	-------	---------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	752,000	บาท
--------------------------------	-----	---------	-----

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	82,000	บาท
-------------------------------------	-----	--------	-----

1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	72,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ที่กำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

1.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(รหัสบัญชี 310500)	จำนวน	10,000	บาท
---	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	490,000	บาท
--------------------------------------	-----	---------	-----

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	354,000	บาท
--	-------	---------	-----

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท
---------------------------------	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนากรณีที่มีค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	324,000	บาท
-----------------------	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300)	จำนวน	136,000	บาท
--------------------	-------	---------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	จำนวน	36,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 111

(2) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 114

(3) โครงการสุขภาพโภชนาการ **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสุขภาพโภชนาการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 113

(4) โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนำมาใช้ประโยชน์

จำนวน **20,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดอย่างมีส่วนร่วมและนำมาใช้ประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 118

(5) โครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 121

(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร **จำนวน** **20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้างประจำของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)

รวม **180,000 บาท**

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) **จำนวน** **15,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

3.2 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัสบัญชี 330900) **จำนวน** **150,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่ใช้ประกอบการรักษา เช่น ยาสำหรับรักษาโรค สำลี ผ้าพันแผล แอลกอฮอล์ล้างแผลและไขมันในเลือด เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 111

3.3 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัสบัญชี 331100) **จำนวน** **5,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างอัดรูป - ขยายภาพ फिल्म ม้วนวีดีโอ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) **จำนวน** **10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

งบลงทุน	รวม	77,100	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	จำนวน	77,100	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	44,000	บาท
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	จำนวน	44,000	บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน
จากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาพฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง
ทำความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/กองสาธารณสุข)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 162-163

1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600)	จำนวน	33,100	บาท
(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด	จำนวน	22,000	บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน
1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 157-160

(2)จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 7,900 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีกระดาษใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 160-161

(3)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง

จำนวน 3,200 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

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

จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 162

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	67,500	บาท
1. เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	67,500	บาท
1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (รหัสบัญชี 610400)	จำนวน	67,500	บาท

- อุดหนุนค่าดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 00223/ กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 112

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานไฟฟ้าและถนน (รหัสบัญชี 00242)	รวม	4,258,740	บาท
งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	1,822,740	บาท
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	1,822,740	บาท
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100)	จำนวน	1,328,340	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 5 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300)	จำนวน	134,400	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของพนักงานที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220600)	จำนวน	324,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆละ 10,000 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	36,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆละ 1,000 บาท/เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	1,975,000	บาท
1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000)	รวม	78,000	บาท
1.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน (รหัสบัญชี 310400)	จำนวน	78,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	1,372,000	บาท
2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	1,222,000	บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้			
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน	จำนวน	30,000	บาท
สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆให้กับบุคคลที่ได้รับ คำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			
(2) ค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะ	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจและรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 153			
(3) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปก	จำนวน	12,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มเข้าปกและค่าบริการอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)			

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,080,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าจ้างทำของ จ้างเหมาค่าแรงในการดำเนินการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 450,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 630,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
 00242/กองช่าง)

(5) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ถนนมิตรภาพ จำนวน 80,000 บาท
 เพื่อขุดลอกคลองระบายน้ำ กำจัดวัชพืช 800 เมตร บริเวณถนนมิตรภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 116

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300) จำนวน 30,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าในการเดินทางไปราชการของพนักงาน และลูกจ้างประจำของหน่วยงานที่มีสิทธิเบิกได้
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

2.3 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี 320400) จำนวน 120,000 บาท

(1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 100,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม
 ทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

(2) ค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หออกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียงหออกระจายข่าว
 จำนวน 20,000 บาท
 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/หออกระจายข่าวแต่ละชุมชนและเพิ่มจุดกระจายเสียง
 หออกระจายข่าว ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน
 00242 /กองช่าง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 173

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 525,000 บาท

3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100) จำนวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน
 สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัสบัญชี 330200) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ทราย ปูน ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.4 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.5 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง, น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์, น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

3.7 ประเภทวัสดุอื่นๆ (รหัสบัญชี 331700) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่ามิเตอร์ประปา มิเตอร์ไฟฟ้า และวัสดุอื่นๆ ในการดำเนินการของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

งบลงทุน จำนวน 51,000 บาท

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000) จำนวน 51,000 บาท

1.1 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 410900) จำนวน 19,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,500 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด

ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 150

1.2 ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน (รหัสบัญชี 411000) จำนวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดเหล็กไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ตั้งนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยตั้งตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 150

1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 411600) จำนวน 17,000 บาท

(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่องๆละ

8,500 บาท จำนวน 17,000 บาท

มีคุณลักษณะดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- จัดซื้อตามเกณฑ์พื้นฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2559

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 151 - 152

งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	410,000	บาท
---	------------	----------------	------------

1. เงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	410,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

1.1 อุดหนุนการขยายเขตประปา	จำนวน	150,000	บาท
-----------------------------------	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการประปา เขต 7 จังหวัดอุดรธานี เพื่อการขยายเขตบริการน้ำประปาในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)ตามแผนพัฒนา 3ปี (2560-2562) หน้า 109

1.2 อุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	150,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 108

1.3 อุดหนุนปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี	จำนวน	110,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองอุดรธานีและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน 00242/กองช่าง)ตามแผนพัฒนา 3ปี (2560-2562) หน้า 110

แผนงานเคหะและชุมชน (รหัสบัญชี 00240)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รหัสบัญชี 00244)	รวม	4,265,174	บาท
--	------------	------------------	------------

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000)	รวม	360,000	บาท
------------------------------	------------	----------------	------------

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000)	รวม	360,000	บาท
---	------------	----------------	------------

1.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(รหัสบัญชี 220600)	จำนวน	324,000	บาท
--	--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง (รหัสบัญชี 220700)	จำนวน	36,000	บาท
---	--------------	---------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 อัตราๆ ละ 1,000 บาท/เดือน

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	3,905,174	บาท
--------------------------------	------------	------------------	------------

1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	2,845,174	บาท
--------------------------------------	------------	------------------	------------

1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100)	จำนวน	2,695,174	บาท
---	--------------	------------------	------------

(1) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลและรักษาความสะอาด

จำนวน	741,000	บาท
--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้านการดูแลรักษาความสะอาด

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 512,434 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 228,566 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 115

(2) โครงการบริหารจัดการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบและการกำจัดขยะติดเชื้อในชุมชน

จำนวน	650,000	บาท
--------------	----------------	------------

เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบให้กับเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

461,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 189,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 117

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	1,304,174	บาท
-----------------------	--------------	------------------	------------

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

693,290 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 610,884 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุขฯ)

1.2 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รหัสบัญชี 320400) จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

2. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000) รวม 1,060,000 บาท

2.1 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัสบัญชี 330300) จำนวน 425,000 บาท

(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทำความสะอาด จำนวน 25,000 บาท เช่น ไม้กวาด และอุปกรณ์อื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 117

2.2 ประเภทวัสดุก่อสร้าง (รหัสบัญชี 330600) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ฆ้อง ตะปู ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

2.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700) จำนวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก หัวเทียน ปะยาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

2.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800) จำนวน 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

2.5 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 331000) จำนวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ใบมีดเครื่องตัดหญ้า หน้ากาก ป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 00244/กองสาธารณสุข)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัสบัญชี 00250)

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (รหัสบัญชี 00252) รวม 2,054,560 บาท

งบบุคลากร (รหัสบัญชี 520000) รวม 1,231,560 บาท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รหัสบัญชี 522000) รวม 1,231,560 บาท

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัสบัญชี 220100) จำนวน 942,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี จำนวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายจากรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง (รหัสบัญชี 220300) จำนวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานที่ควรได้รับตามระเบียบที่กำหนด
ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ (รหัสบัญชี 220400) จำนวน 229,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000) รวม 779,000 บาท

1. หมวดค่าตอบแทน (รหัสบัญชี 531000) รวม 50,000 บาท

1.1 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัสบัญชี 310500) จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำตามระเบียบกำหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
00252/กองสวัสดิการ)

2. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000) รวม 594,000 บาท

2.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัสบัญชี 320100) จำนวน 364,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จำนวน 20,000 บาท

สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ได้รับ
คำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนากรณีที่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

(2) ค่าเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้กับที่ดินจังหวัดอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 324,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

2.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(รหัสบัญชี 320300)

จำนวน 190,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการกลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 14

(2) โครงการฝึกอบรม 108 อาชีพ จำนวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ปลุกผักไฮโดรโปนิคส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 14

(3) โครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 28

(4) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 28

(5) โครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 172

(6) โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน จำนวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 172

(7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่ายานพาหนะและอื่นๆ ตามระเบียบที่กำหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

2.3 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รหัสบัญชี320400) จำนวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)

3. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	135,000	บาท
3.1 ประเภทวัสดุสำนักงาน (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)			
3.2 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัสบัญชี 330700)	จำนวน	20,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน สายไมล์ น้ำมันเบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)			
3.3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัสบัญชี 330800)	จำนวน	80,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเครื่อง ค่าน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)			
3.4 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัสบัญชี 331400)	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษบันทึกข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฝ่าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)			
งบลงทุน	จำนวน	44,000	บาท
1. หมวดค่าครุภัณฑ์ (รหัสบัญชี 541000)	จำนวน	44,000	บาท
1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (รหัสบัญชี 410100)	จำนวน	44,000	บาท
(1) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู			
	จำนวน	44,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด36,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่อง			
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้			
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง			
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู			
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5			
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อน			
จากโรงงานเดียวกัน			
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาพฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง			
ทำความสะอาดได้			
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์			
ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
(ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 00252/กองสวัสดิการ)			
ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562) หน้า 156-157			

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00260)

งานกีฬาและนันทนาการ (รหัสบัญชี 00262)	รวม	70,000	บาท
---------------------------------------	-----	--------	-----

งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	70,000	บาท
--------------------------------	-----	--------	-----

1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	50,000	บาท
--------------------------------------	-----	--------	-----

1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัสบัญชี 320300)

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

(1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จำนวน	50,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา)

ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 27

2. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	20,000	บาท
------------------------------------	-----	--------	-----

2.1 ประเภทวัสดุกีฬา (รหัสบัญชี 331300)	จำนวน	20,000	บาท
--	-------	--------	-----

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ทางการกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ตะกร้อ บาสเกตบอล ฯลฯ เป็นต้น

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 00262/กองการศึกษา)

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัสบัญชี 00263)	รวม	80,500	บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	65,500	บาท
1. หมวดค่าใช้จ่าย (รหัสบัญชี 532000)	รวม	65,500	บาท
1.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(รหัสบัญชี 320200)	จำนวน	65,500	บาท
(1) งานประเพณีวันสงกรานต์	จำนวน	30,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ที่ทางเทศบาลจัดขึ้นประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 24			
(2) งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	จำนวน	10,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 25			
(3) งานวันปิยมหาราช	จำนวน	5,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันปิยมหาราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 24			
(4) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมที่ทางเทศบาลจัดประจำปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 24			
(5) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	จำนวน	2,500	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 24			
(6) ค่าใช้จ่ายการจัดทำป้ายชบวนแห่	จำนวน	3,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายชบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263/กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 30			
งบเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 560000)	รวม	15,000	บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน (รหัสบัญชี 561000)	จำนวน	15,000	บาท
1.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัสบัญชี 610200)	จำนวน	15,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง	จำนวน	15,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263 /กองการศึกษา) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 30			

แผนงานการเกษตร (รหัสบัญชี 00320)

งานส่งเสริมการเกษตร (รหัสบัญชี 00320)	รวม	15,000	บาท
งบดำเนินการ (รหัสบัญชี 530000)	รวม	15,000	บาท
1. หมวดค่าวัสดุ (รหัสบัญชี 533000)	รวม	15,000	บาท
1.1 ประเภทวัสดุการเกษตร (รหัสบัญชี 330100)	จำนวน	15,000	บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย สารเคมี เครื่องมือในงานเกษตร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
 (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 00321/กองช่าง)

แผนงานงบกลาง (รหัสบัญชี 00410)

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น		10,439,169	บาท
งานงบกลาง (รหัสบัญชี 00411)	รวม	10,439,169	บาท
1. งบกลาง (รหัสบัญชี 510000)	รวม	9,819,169	บาท
1.1 ประเภทค่าชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย (รหัสบัญชี 110100)	จำนวน	2,150,288	บาท
(1) ชำระเงินกู้ กสท. กู้เพื่อซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกขยะ	จำนวน	386,288	บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท. สัญญาเลขที่ 593/4/2552 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ในปีงบประมาณ 2560 เป็นการจ่ายงวดที่ 8 แยกเป็นต้นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ย จำนวน 178,303.44 บาท ดอกเบี้ย 16,533.54 บาท ต้นเงินที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย 191,450.10 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 386,287.08 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)			
(2) ชำระเงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น	จำนวน	1,764,000	บาท
เพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สัญญาลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ในปีงบประมาณ 2560 เป็นการจ่ายงวดที่ 7 แยกเป็นต้นเงิน 1,334,000 บาท ดอกเบี้ย 430,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,764,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)			
1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัสบัญชี 110300)	จำนวน	84,417	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างร้อยละ 5 ของเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)			
1.3 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รหัสบัญชี 110700)	จำนวน	5,632,800	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 31			
1.4 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รหัสบัญชี 110800)	จำนวน	1,488,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 32			
1.5 ประเภทเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ (รหัสบัญชี 110900)	จำนวน	42,000	บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์หรือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสวัสดิการ) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 31			
1.6 ประเภทเงินสำรองจ่าย (รหัสบัญชี 111000)	จำนวน	200,000	บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นรีบด่วนที่ต้องจ่ายเงินในกิจการต่าง ๆ ในหน้าที่ของเทศบาล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)			

1.7 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัสบัญชี 111000) **จำนวน 221,664 บาท**
ดังนี้

(1) อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ **จำนวน 160,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสุขภาพเทศบาลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/กองสาธารณสุข) ตามแผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562) หน้า 113

(2) เงินสมทบสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย **จำนวน 61,664 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบให้แก่สมาคมสันนิบาตใช้จ่ายในกิจการของสมาคม ร้อยละ 1/6 ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมา จำนวนเงิน 61,663.10 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)

การคำนวณค่าบำรุงร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก คำนวณได้ดังนี้

เงิน 100 บาท ต้องนำส่งค่าบำรุง 1/6 บาท = $1/6 \times 1/100$ = 0.00167 บาท

ดังนั้น อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก = 0.00167 บาท

คำนวณโดย

รายรับจริงงบประมาณ พ.ศ. 2558 56,389,327.49

หัก เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ 19,465,316.00

คงเหลือ 36,924,011.49

ร้อยละ 1/6 เป็นเงิน $36,907,629.60 \times 0.00167$ 61,663.10

2. บำเหน็จ/บำนาญ **รวม 620,000 บาท**

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น **จำนวน 620,000 บาท**

(รหัสบัญชี 120100)

โดยคำนวณ ตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แต่ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการนี้พิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 00411/สำนักปลัด)