

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

ตามที่สภาเทศบาลนครปากเกร็ด ได้พิจารณาเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ปรากฏว่า เทศบาลนครปากเกร็ดมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงินทั้งสิ้น 165,000,000 บาท และสามารถนำมาตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 164,440,000 บาท ในโครงการก่อสร้างอาคารศาลาพระพรหม โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โครงการก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเขาระิมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดสลักเหนือ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ค.ส.ล. และโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 9 โครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) ตามประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องอนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับที่ 1

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	รวม
ด้านบริหารทั่วไป	6,000,000
แผนงานบริหารทั่วไป	6,000,000
ด้านบริการชุมชนและสังคม	155,140,000
แผนงานเคหะและชุมชน	155,140,000
ด้านการดำเนินงานอื่น	3,300,000
แผนงานงบบกลาง	3,300,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	164,440,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	รวม
งบลงทุน		-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000	6,000,000
	รวม	6,000,000	6,000,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งานไฟฟ้าถนน	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบลงทุน				
	ค่าครุภัณฑ์	40,900,000.00	7,930,000.00	48,830,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,310,000.00	32,000,000.00	106,310,000.00
	รวม	115,210,000.00	39,930,000.00	155,140,000.00

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งานงบกลาง	รวม
บำเหน็จ - บำนาญ		-	-
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	3,300,000	3,300,000
	รวม	3,300,000	3,300,000

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของเทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่มีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิม เนื่องจากมีรายรับบางประเภท
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการรายรับ จึงตราเทศบัญญัติฉบับนี้ไว้
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ข้อ 2 ให้ใช้เทศบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ

ข้อ 3 ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน 164,440,000 บาท จำแนกเป็น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบประมาณที่เสนอมาพร้อมนี้

ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และมีหน้าที่
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) วิชัย บรรดาศักดิ์

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์

(นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมวด	ยอดประมาณการเดิม	รับจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
หมวดภาษี	142,500,000.00	105,069,471.90	(- 37,430,528.10)
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	31,040,000.00	34,096,213.24	+ 3,056,213.24
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	32,786,000.00	27,704,799.14	(- 5,081,200.86)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,000,000.00	-	(- 4,000,000.00)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,350,000.00	2,797,403.92	+ 1,447,403.92
หมวดรายได้จากทุน	1,000.00	114,240.00	+ 113,240.00
หมวดภาษีจัดสรร	722,010,000.00	937,661,872.49	+ 215,651,872.49
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	224,000,000.00	262,252,006.69	+ 38,252,006.00
รวมทุกหมวด	1,157,687,000.00	1,369,696,006.69	212,009,006.69

หมายเหตุ : ยอดรับจริง ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

: ยอดรวมทั้งสิ้น 212,009,006.69 บาท นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 จำนวน 165,000,000 บาท จากหมวดภาษีจัดสรร

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับ เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น	165,000,000	บาท
แยกเป็น		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
1. หมวดภาษีจัดสรร	165,000,000	บาท
(1) <u>ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน</u>		
ตั้งเพิ่มจำนวน	165,000,000	บาท

เนื่องจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพิ่มมากขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบลงทุน	-	6,000,000	6,000,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,000,000	6,000,000
ประเภทอาคารต่างๆ	-	6,000,000	6,000,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	6,000,000	6,000,000
รวมงบลงทุน	-	6,000,000	6,000,000
รวมงานบริหารทั่วไป	-	6,000,000	6,000,000
รวมแผนงานบริหารทั่วไป	-	6,000,000	6,000,000

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานเคหะชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์	-	40,900,000	40,900,000
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	40,900,000	40,900,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	40,900,000	40,900,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,146,000	74,310,000	236,456,000
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	162,146,000	74,310,000	236,456,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	162,146,000	74,310,000	236,456,000
รวมงบลงทุน	162,146,000	115,210,000	277,356,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	162,146,000	115,210,000	277,356,000

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานเคหะชุมชน			
งานบำบัดน้ำเสีย			
งบลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์		7,930,000	7,930,000
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	1,930,000	1,930,000
ประเภทครุภัณฑ์อื่น	-	6,000,000	6,000,000
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์	-	7,930,000	7,930,000
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,425,000	32,000,000	53,425,000
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	21,425,000	32,000,000	53,425,000
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,425,000	32,000,000	53,425,000
รวมงบลงทุน	21,425,000	39,930,000	61,355,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	21,425,000	39,930,000	61,355,000
รวมแผนงานเคหะชุมชน	183,571,000	155,140,000	338,711,000

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี (ตั้งเพิ่มเติม)	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งานงบกลาง			
งบกลาง	18,671,000	3,300,000	21,971,000
หมวดบำเหน็จบำนาญ	18,671,000	3,300,000	21,971,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	18,671,000	3,300,000	21,971,000
รวมหมวดหมวดบำเหน็จบำนาญ	18,671,000	3,300,000	21,971,000
รวมงบกลาง	18,671,000	3,300,000	21,971,000
รวมงานงบกลาง	18,671,000	3,300,000	21,971,000
รวมแผนงานงบกลาง	18,671,000	3,300,000	21,971,000
รวมทุกแผนงาน	202,242,000	164,440,000	366,682,000

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง

(1) งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 3,300,000 บาท

แยกเป็น

1. งบกลาง

1.1 บำเหน็จบำนาญ

ตั้งไว้รวม 3,300,000 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

ตั้งไว้รวม 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุนตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม

(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งเพิ่มเติม จำนวน 165,000,000 บาท อัตราร้อยละ 2 เป็นเงิน 3,300,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 6,000,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน ตั้งไว้รวม 6,000,000 บาท

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 6,000,000 บาท

(1) อาคารต่างๆ ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศาลาพระพรหม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 9 ลำดับที่ 1.1 ได้แก่

1) โครงการก่อสร้างอาคารศาลาพระพรหม

(หน้า 9 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารศาลาพระพรหม จำนวน 1 หลัง มีเนื้อที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. มีพื้นที่ระเบียงไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. สูงไม่น้อยกว่า 5 ม. ภายในอาคารประกอบด้วย องค์พระพรหมหน้าตัก ไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว ทำจากทองเหลืองพร้อมปิดทองมีฐานประดับและองค์ประกอบ พร้อมกับชุดวางเครื่องบูชา ทั้งภายในและภายนอกของพระพรหม ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล บริเวณที่ดินของเทศบาล (บ้านหาด) ตำบลปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(2) งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 115,210,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 115,210,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 40,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักการช่างตามโครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) หน้า 11 ลำดับที่ 3.1

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 40,900,000 บาท

1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

ตั้งไว้ 40,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภท IP Camera ชนิดความคมชัดสูง ทดแทน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประเภทเดิมที่เป็นระบบ Analog จำนวน 118 ตัว พร้อมติดตั้งระบบส่งสัญญาณแบบไร้สาย จำนวน 1 ระบบ เพื่อเป็นวงจรสำรองในกรณีวงจรหลัก คือสายไฟเบอร์ออฟติกขาดชำรุด เป็นไปตามระบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาลและทรัพย์สินของประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 74,310,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 74,310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ 2 ซอย 40 (หลังหมู่บ้านมิตรภาพ)

ตั้งไว้ 530,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม.ยาวประมาณ 36.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 180.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้า 3 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ชุมชนประชาณีเวศน์ 2 ระยะ 3 ซอย 16/1

ตั้งไว้ 4,480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 222.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,332.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า161 ลำดับที่ 1.9 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ และสะพาน คสล. บริเวณทางเข้าวัดคลองลม (ส่วนที่เหลือ)

ตั้งไว้ 44,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ และสะพาน คสล.ตามรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 147.00 ม. หนา 0.20 ม.

พื้นที่ประมาณ 1,029.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างทางเดินเท้าทั้งสองฝั่ง

- ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.กว้างประมาณ 7.00 ม. ยาวประมาณ 127.00 ม. หนา 0.20 ม.

พื้นที่ประมาณ 889.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50ม. ทั้งสองฝั่ง

- ก่อสร้างสะพาน คสล.(จุดที่ 1) กว้างประมาณ 10.00 ม. ยาวประมาณ 17.00 ม.
- ก่อสร้างสะพาน คสล.พร้อมทางเดินเท้า (จุดที่ 2) กว้างประมาณ 10.00 ม. ยาวประมาณ

80.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

หน้า 9 ลำดับที่ 1.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- 4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพักน้ำ บริเวณหมู่บ้านกฤษดานนคร ถนนเมนราชพฤกษ์

ตั้งไว้ 24,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.00 - 12.00 ม. ยาวประมาณ 740.00 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 5,400.00 ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ \varnothing 0.80 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 175 ลำดับที่ 1.38 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(4) งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 39,930,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

1 งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 39,930,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 7,930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 1,930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 6 ลำดับที่ 1.1

1) รถบรรทุกกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ

ตั้งไว้ 1,930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ แบตเตอรี่ความจุ 6 โวลท์ มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถบรรทุกได้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม จำนวน 2 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในการจัดเก็บขยะชีวภาพภายในชุมชนพบสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้รวม 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) หน้า 133 ลำดับที่ 2 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

1) เครื่องบำบัดน้ำเสีย

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 เครื่อง ติดตั้งบริเวณคลองแวง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการดูแลรักษาบำบัดน้ำเสีย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 32,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 32,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องตามแผนพัฒนาเทศบาล ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ำเขาวชิรมแม่เจ้าพระยา บริเวณวัดสลักเหนือ

ตั้งไว้ 32,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเขื่อน คสล.ป้องกันน้ำเขาวชิรมแม่เจ้าพระยาบริเวณวัดสลักเหนือเชื่อมต่อกับเขื่อนของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความยาวประมาณ 111.00 ม. ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) หน้า 7 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานบริหารทั่วไป	แผนงานเคหะและชุมชน	รวม
งบกลาง	บำเหน็จ/บำนาญ	ประเภทรายจ่ายเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	3,300,000			3,300,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			40,900,000	40,900,000
		ประเภทยานพาหนะและขนส่ง			1,930,000	1,930,000
		ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ			6,000,000	6,000,000
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค			106,310,000	106,310,000
		อาคารต่างๆ		6,000,000		6,000,000