



เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1 - 4

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

- บันทึกหลักการและเหตุผล 5
- รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 6 - 15
- เทศบัญญัติ 16 - 17
- รายงานประมาณการรายรับ 18 - 21
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 22 - 26
- รายงานประมาณการรายจ่าย 27 - 48

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

- สำนักปลัดเทศบาล สป.1 - สป.34
- กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทบ.1 - ทบ.7
- กองวิชาการและแผนงาน วช.1 - วช.17
- สำนักการคลัง สค.1 - สค.11
- กองการศึกษา กศ.1 - กศ.39
- กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สส.1 - สส.35
- กองสวัสดิการสังคม สก.1 - สก.22
- สำนักการช่าง สช.1 - สช.45

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาอนุบาล

3.1 - 3.12

ภาคผนวก

สรุปงบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกตามแผนงาน

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

บัดนี้ถึงเวลาที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จะได้เสนอเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครปากเกร็ดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลนครปากเกร็ด มีสถานะการเงิน ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	2,872,198,240.84 บาท
1.1.2 เงินสะสม	1,256,517,783.20 บาท
1.1.3 ทูลสำรองเงินสะสม	481,448,953.09 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อนนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 6 โครงการ	
รวม	19,150,268.00 บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน จำนวน 65 โครงการ	
รวม	486,036,208.20 บาท

1.2 เงินกู้ยืมค้าง ไม่มี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น	1,426,384,896.45 บาท
ประกอบด้วย	
หมวดภาษีอากร	185,412,681.45 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,194,051.30 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	35,716,179.29 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,134,455.45 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,821,258.14 บาท
หมวดรายได้จากทุน	— บาท
หมวดภาษีจัดสรร	914,226,467.82 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	249,879,803.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	163,170,088.01 บาท

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	833,406,047.08 บาท
ประกอบด้วย งบกลาง	45,441,346.42 บาท
งบบุคลากร	225,950,033.85 บาท
งบดำเนินงาน	362,583,820.34 บาท
งบลงทุน	124,991,269.28 บาท
งบรายจ่ายอื่น	35,346,937.19 บาท
งบเงินอุดหนุน	39,092,640.00 บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	163,170,088.01 บาท
(5) เงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	66,871,705.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

ประเภทกิจการสถานธนาถบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกอบด้วย

รายรับจริง	21,484,876.05 บาท
รายจ่ายจริง	13,874,510.26 บาท
กู้เงินจากธนาคารออมสิน/กบท.	12,523,821.92 บาท
ยืมเงินสะสมเทศบาล	30,000,000.00 บาท
กำไรสุทธิ	7,263,290.21 บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2557	4,879.80 บาท
ทรัพย์สินจำนำ	88,687,400.00 บาท

คำแถลงงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.1 รายรับ

รายรับ	รายรับจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	185,412,681.45	142,500,000.00	152,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	36,194,051.30	31,040,000.00	31,517,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	35,716,179.29	32,786,000.00	29,386,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,134,455.45	4,000,000.00	4,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,821,258.14	1,350,000.00	1,450,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	1,000.00	10,000.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง	262,278,625.63	211,677,000.00	218,863,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	914,226,467.82	722,010,000.00	848,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	914,226,467.82	722,010,000.00	848,000,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	249,879,803.00	224,000,000.00	220,482,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,879,803.00	224,000,000.00	220,482,000.00
รวม	1,426,384,896.45	1,157,687,000.00	1,287,345,000.00

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2.2 รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง	ประมาณการ	ประมาณการ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	45,441,346.42	48,480,300.00	52,215,790.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	225,950,033.85	236,892,700.00	285,664,340.00
งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	362,583,820.34	509,882,540.00	524,294,250.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	124,991,269.28	317,429,900.00	381,469,610.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	35,346,937.19	2,200,000.00	700,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	39,092,640.00	42,379,800.00	42,914,500.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	833,406,047.08	1,157,265,240.00	1,287,258,490.00

ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	249,176,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	42,072,460.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	205,780,750.00
แผนงานสาธารณสุข	222,977,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	470,928,010.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,123,980.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,300,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,784,200.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	52,215,790.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,287,258,490.00

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	กองทะเบียน	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	28,458,900	7,015,000	11,909,000	27,715,000	75,097,900
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,200				9,857,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,601,700	7,015,000	11,909,000	27,715,000	65,240,700
งบดำเนินงาน	109,460,000	2,697,000	27,139,000	11,730,000	151,026,000
ค่าตอบแทน	31,720,000	697,000	770,000	3,130,000	36,317,000
ค่าใช้สอย	65,400,000	1,050,000	13,941,000	2,780,000	83,171,000
ค่าวัสดุ	4,980,000	950,000	11,222,000	4,920,000	22,072,000
ค่าสาธารณูปโภค	7,360,000		1,206,000	900,000	9,466,000
งบลงทุน	6,214,100	454,300	12,500,900	3,182,900	22,352,200
ค่าครุภัณฑ์	4,214,100	454,300	1,500,900	3,082,900	9,252,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,000,000		11,000,000	100,000	13,100,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	700,000	-	700,000

รายจ่ายอื่น			700,000		700,000
งบเงินอุดหนุน	-	-		-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	144,133,000	10,166,300	52,248,900	42,627,900	249,176,100

งบ
 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
 เทศบาลนครปากเกร็ด
 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ งาน	งานเทศบาลกิจ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	3,379,340	13,266,120	-	-	16,645,460
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,379,340	13,266,120			16,645,460
งบดำเนินงาน	6,307,000	14,575,000	-	-	20,882,000
ค่าตอบแทน	1,650,000	1,680,000			3,330,000
ค่าใช้สอย	3,010,000	4,610,000			7,620,000
ค่าวัสดุ	1,135,000	5,750,000			6,885,000
ค่าสาธารณูปโภค	512,000	2,535,000			3,047,000
งบลงทุน	18,000	3,527,000	-	-	3,545,000
ค่าครุภัณฑ์	18,000	3,127,000			3,145,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		400,000			400,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-

งบเงินอุดหนุน	-	1,000,000	-	-	1,000,000
เงินอุดหนุน		1,000,000			1,000,000
รวม	9,704,340	32,368,120	-	-	42,072,460

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศึกษา

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนฯ	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	10,675,800	58,483,500	-	-	69,159,300
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,675,800	58,483,500			69,159,300
งบดำเนินงาน	34,909,000	54,311,250	2,150,000	-	91,370,250
ค่าตอบแทน	239,000	495,300			734,300
ค่าใช้สอย	33,305,000	36,794,700	2,150,000		72,249,700
ค่าวัสดุ	1,145,000	17,021,250			18,166,250
ค่าสาธารณูปโภค	220,000				220,000
งบลงทุน	136,500	11,850,200	-	-	11,986,700
ค่าครุภัณฑ์	136,500	7,176,200			7,312,700
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,674,000			4,674,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	13,126,900	20,137,600	-	-	33,264,500
เงินอุดหนุน	13,126,900	20,137,600			33,264,500
รวม	58,848,200	144,782,550	2,150,000	-	205,780,750

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสาธารณสุข

งบ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	58,306,000	6,572,000	-	-	64,878,000
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	58,306,000	6,572,000			64,878,000
งบดำเนินงาน	103,078,000	15,401,000	-	-	118,479,000
ค่าตอบแทน	7,118,000	396,000			7,514,000
ค่าใช้สอย	58,660,000	9,490,000			68,150,000
ค่าวัสดุ	36,645,000	5,515,000			42,160,000
ค่าสาธารณูปโภค	655,000				655,000
งบลงทุน	35,315,700	1,574,500	-	-	36,890,200
ค่าครุภัณฑ์	30,315,700	1,574,500			31,890,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000				5,000,000
งบรายจ่ายอื่น		-	-	-	-

รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	1,800,000	930,000	-	-	2,730,000
เงินอุดหนุน	1,800,000	930,000			2,730,000
รวม	198,499,700	24,477,500	-	-	222,977,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ \ งาน	งานสวัสดิการสังคมและสังคมฯ	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	3,900,000	-	-	-	3,900,000
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย	3,900,000				3,900,000
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-

งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	3,900,000	-	-	-	3,900,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะฯ	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะ	งานบำบัดน้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	4,994,000	23,845,400	6,707,400	11,361,600	46,908,400
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,994,000	23,845,400	6,707,400	11,361,600	46,908,400
งบดำเนินงาน	10,960,000	43,143,000	24,066,000	39,945,000	118,114,000
ค่าตอบแทน	305,000	1,598,000	731,000	1,070,000	3,704,000
ค่าใช้สอย	9,355,000	14,055,000	12,895,000	28,055,000	64,360,000
ค่าวัสดุ	1,300,000	25,560,000	8,780,000	4,770,000	40,410,000
ค่าสาธารณูปโภค		1,930,000	1,660,000	6,050,000	9,640,000
งบลงทุน	150,315,000	65,935,000	11,269,000	78,386,610	305,905,610
ค่าครุภัณฑ์	315,000	5,650,000	4,169,000	6,257,800	16,391,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000,000	60,285,000	7,100,000	72,128,810	289,513,810
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-

งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	166,269,000	132,923,400	42,042,400	129,693,210	470,928,010

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ \ งาน	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมและสนับสนุนฯ	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	2,202,700	4,218,380	-	-	6,421,080
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,202,700	4,218,380			6,421,080
งบดำเนินงาน	496,000	8,702,000	-	-	9,198,000
ค่าตอบแทน	101,000	232,000			333,000
ค่าใช้สอย	135,000	7,935,000			8,070,000
ค่าวัสดุ	260,000	495,000			755,000
ค่าสาธารณูปโภค		40,000			40,000
งบลงทุน	344,900	240,000	-	-	584,900
ค่าครุภัณฑ์	244,900	240,000			484,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000				100,000
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-

งบเงินอุดหนุน	-	5,920,000	-	-	5,920,000
เงินอุดหนุน		5,920,000			5,920,000
รวม	3,043,600	19,080,380	-	-	22,123,980

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบ งาน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					-
งบดำเนินงาน	3,200,000	7,100,000	-	-	10,300,000
ค่าตอบแทน					
ค่าใช้สอย	3,200,000	7,100,000	-	-	10,300,000
ค่าวัสดุ					
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

รายจ่ายอื่น					-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	3,200,000	7,100,000	-	-	10,300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ \ งาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบบุคลากร	6,554,200	-	-	-	6,554,200
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,554,200				6,554,200
งบดำเนินงาน	1,025,000	-	-	-	1,025,000
ค่าตอบแทน	214,000				214,000
ค่าใช้สอย	311,000				311,000
ค่าวัสดุ	500,000				500,000
ค่าสาธารณูปโภค					
งบลงทุน	205,000	-	-	-	205,000
ค่าครุภัณฑ์	205,000				205,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น					-

งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน					-
รวม	7,784,200	-	-	-	7,784,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งบ \ งาน	งานงบกลาง	งาน.....	งาน.....	งาน.....	รวม
งบกลาง	52,215,790	-	-	-	52,215,790
งบกลาง	27,360,000				27,360,000
บำเหน็จ/บำนาญ	24,855,790				24,855,790

เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ข้อ 1 เทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อ 2 เทศบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,304,218,590

บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,287,258,490บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	249,176,100.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	42,072,460.00
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	205,780,750.00
แผนงานสาธารณสุข	222,977,200.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,900,000.00
แผนงานเคหะและชุมชน	470,928,010.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	22,123,980.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,300,000.00
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,784,200.00
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	52,215,790.00
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,287,258,490.00

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	52,215,790.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)	285,664,340.00
งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)	524,294,250.00
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	381,469,610.00
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)	700,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)	42,914,500
รวมรายจ่าย	1,287,258,490.00

ข้อ 5 งบประมาณเฉพาะการ จ่ายจากรายได้และจากกำไรสุทธิ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 16,960,100 บาท

ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเทศบาล

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม) วิชัย บรรดาศักดิ์

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

อนุมัติ / เห็นชอบ

(ลงนาม) ชนม์ขึ้น บุญญานุสาสน์

(นายชนม์ขึ้น บุญญานุสาสน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รายงานประมาณการรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
<u>หมวดภาษีอากร</u>						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	160,128,041.00	172,016,637.40	130,000,000.00	7.69	%	140,000,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	1,621,745.95	1,695,065.05	1,500,000.00	0.00	%	1,500,000.00
ภาษีป้าย	11,176,785.00	11,700,979.00	11,000,000.00	0.00	%	11,000,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	172,926,571.95	185,412,681.45	142,500,000.00			152,500,000.00
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	3,511.40	5,000.00	0.00	%	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต์	9,215,440.00	9,535,885.00	8,500,000.00	0.00	%	8,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,429,485.75	1,346,580.90	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	16,284,711.00	17,445,174.00	15,000,000.00	0.00	%	15,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	1,125,500.00	1,046,000.00	1,200,000.00	0.00	%	1,200,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	285,800.00	273,950.00	390,000.00	0.00	%	390,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด ต่าง (%)		ปี 2559
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	298,800.00	297,210.00	200,000.00	20.00	%	240,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	262,270.00	321,760.00	300,000.00	-33.33	%	200,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	35,800.00	28,690.00	27,000.00	0.00	%	27,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-	68,880.00	22,000.00	-95.45	%	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,841,600.00	2,146,025.00	1,000,000.00	50.00	%	1,500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	2,080.00	2,000.00	0.00	%	2,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	-	155,940.00	100,000.00	0.00	%	100,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	271,400.00	284,450.00	250,000.00	4.00	%	260,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,004,332.00	1,167,520.00	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	-	-	1,000.00	0.00	%	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	1,816,150.00	1,779,950.00	2,100,000.00	2.38	%	2,150,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	239,000.00	270,000.00	210,000.00	0.00	%	210,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	-	8,000.00	-25.00	%	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,580.00	11,410.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	11,650.00	9,035.00	10,000.00	0.00	%	10,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	35,132,518.75	36,194,051.30	31,040,000.00			31,517,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอด		ปี 2559
				ต่าง		
				(%)		
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>						
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,562,380.00	1,730,740.00	1,873,000.00	0.00	%	1,873,000.00
ดอกเบี้ย	16,297,243.10	33,972,439.29	30,900,000.00	-11.00	%	27,500,000.00
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	%	13,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	17,872,623.10	35,716,179.29	32,786,000.00			29,386,000.00
<u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>						
เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	2,922,955.76	3,134,455.45	4,000,000.00	0.00	%	4,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,922,955.76	3,134,455.45	4,000,000.00			4,000,000.00
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>						
เงินที่มีผู้อุทิศให้	58,810.00	57,920.00	100,000.00	-50.00	%	50,000.00
ค่าขายแบบแปลน	558,700.00	578,900.00	500,000.00	0.00	%	500,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,658,250.67	1,184,438.14	750,000.00	20.00	%	900,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,275,760.67	1,821,258.14	1,350,000.00			1,450,000.00
<u>หมวดรายได้จากทุน</u>						
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	1,000.00	900.00	%	10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน	-	-	1,000.00			10,000.00

	รายรับจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	-	10,000.00	9,900.00	%	1,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	222,258,278.78	192,173,474.31	200,000,000.00	5.00	%	210,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	205,961,882.44	242,252,479.51	170,000,000.00	17.65	%	200,000,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	28,227,706.48	26,913,239.27	15,000,000.00	66.67	%	25,000,000.00
ภาษีสุรา	30,478,427.93	33,313,427.84	25,000,000.00	20.00	%	30,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	66,633,713.16	45,312,864.49	60,000,000.00	0.00	%	60,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	868,120.78	1,119,623.33	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	2,735,418.74	2,620,516.07	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	467,894,698.00	370,520,843.00	250,000,000.00	28.00	%	320,000,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,025,058,246.31	914,226,467.82	722,010,000.00			848,000,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	241,481,104.00	249,879,803.00	224,000,000.00	-1.57	%	220,482,000.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	241,481,104.00	249,879,803.00	224,000,000.00			220,482,000.00
รวมทุกหมวด	1,497,669,780.54	1,426,384,896.45	1,157,687,000.00			1,287,345,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,287,345,000.00 บาท แยกเป็น

รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร	รวม	152,500,000.00	บาท
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	140,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีป้าย	จำนวน	11,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	รวม	31,517,000.00	บาท
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	5,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	8,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.5 ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	จำนวน	15,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	จำนวน	1,200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	จำนวน	390,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	จำนวน	240,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.9 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	200,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	27,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.11 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.12 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	1,500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.13 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	จำนวน	2,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.14 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	จำนวน	100,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.15 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	จำนวน	260,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.16 ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
2.17 ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	1,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

2.18 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	2,150,000.00	บาท
2.19 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	210,000.00	บาท
2.20 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	6,000.00	บาท
2.21 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00	บาท
2.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	10,000.00	บาท
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	29,386,000.00	บาท
3.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ประกอบด้วย	จำนวน	1,873,000.00	บาท
1. ค่าเช่าอาคาร ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,672,000.-บาท	
2. ค่าเช่าที่ตั้งวางของในตลาด ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000.-บาท	
3. ค่าเช่าท่าเทียบเรือ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	12,000.-บาท	
4. ค่าเช่าสัมมาสาธารณะ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	183,000.-บาท	
5. ค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆ ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	5,000.-บาท	
3.2 ดอกเบี้ย	จำนวน	27,500,000.00	บาท
ประกอบด้วย			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา	จำนวน	1,000,000.-บาท	

2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		จำนวน	26,500,000.-บาท	
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
3.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ		จำนวน	13,000.00	บาท
เงินปันผลโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		จำนวน	13,000.-บาท	
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		รวม	4,000,000.00	บาท
4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ		จำนวน	4,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือท้องถิ่นจาก				
สถานธนาทุนบาลเป็นเงินช่วยเหลือท้องถิ่น (กรณีพิเศษ) จำนวน 400,000 บาท และเงินบูรณะท้องถิ่น				
30 % ของกำไรสุทธิปี 2558 จำนวน 3,600,000 บาท				
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		รวม	1,450,000.00	บาท
5.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้		จำนวน	50,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
5.2 ค่าขายแบบแปลน		จำนวน	500,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		จำนวน	900,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				
6. หมวดรายได้จากทุน		รวม	10,000.00	บาท
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		จำนวน	10,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา				

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หมวดภาษีจัดสรร

	รวม	848,000,000.00	บาท
1.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ตั้งรับเป็นรายได้ภาษีจัดสรรใหม่ ประมาณการตั้งรับคาดว่าจะได้รับจริง			
1.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	210,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	200,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	25,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.5 ภาษีสุรา	จำนวน	30,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.6 ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	60,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.7 ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	1,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	320,000,000.00	บาท
ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณที่ผ่านมา			

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	จำนวน	220,482,000.00	บาท
ถ่ายโอนเลือกทำ			
ประมาณการตั้งรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่ผ่านมา			

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2559
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,659,285.57	9,623,760.00	9,857,200.00	0.00	%	9,857,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,384,707.04	20,087,822.33	16,666,000.00	11.61	%	18,601,700.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	2,011,857.00	1,888,608.00	41,675,000.00	-23.89	%	31,720,000.00
ค่าใช้สอย	34,189,884.46	38,809,116.19	57,050,000.00	14.64	%	65,400,000.00
ค่าวัสดุ	3,471,732.81	3,799,376.52	4,980,000.00	0.00	%	4,980,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	6,122,817.75	6,668,966.94	7,360,000.00	0.00	%	7,360,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	3,132,704.42	1,632,660.00	1,535,500.00	174.44	%	4,214,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	361,950.00	13,460,000.00	-85.14	%	2,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	34,646,937.19	-			-
รวมงานบริหารทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	74,972,989.05	117,519,197.17	152,583,700.00			144,133,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			7,015,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			697,000.00
ค่าใช้สอย	-	-	-			1,050,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			950,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			454,300.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไป (กองทะเบียนราษฎรฯ)						10,166,300.00

		รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง		ปี 2559
					(%)		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ							
งบบุคลากร							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-				-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,992,826.72	8,693,642.91	9,468,100.00	25.78	%	11,909,000.00
งบดำเนินงาน							
ค่าตอบแทน		1,032,634.00	704,868.50	770,000.00	0.00	%	770,000.00
ค่าใช้สอย		6,319,246.81	9,879,233.85	13,842,000.00	0.72	%	13,941,000.00
ค่าวัสดุ		7,191,044.39	8,779,998.13	10,122,000.00	10.87	%	11,222,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		900,000.00	903,328.00	930,000.00	29.68	%	1,206,000.00
งบลงทุน							
ค่าครุภัณฑ์		69,020.35	2,657,388.00	16,468,000.00	-90.89	%	1,500,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		990,000.00	1,050,000.00	5,000,000.00	120.00	%	11,000,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุน		-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น							
รายจ่ายอื่น		700,000.00	700,000.00	2,200,000.00	-68.18	%	700,000.00
	รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	24,194,772.27	33,368,459.39	58,800,100.00			52,248,900.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,825,683.03	22,291,737.55	24,045,000.00	15.26	%	27,715,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	3,967,893.50	2,303,490.41	2,930,000.00	6.83	%	3,130,000.00
ค่าใช้สอย	2,223,271.65	1,672,727.70	2,780,000.00	0.00	%	2,780,000.00
ค่าวัสดุ	2,884,133.37	2,894,944.17	5,080,000.00	-3.15	%	4,920,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	735,142.22	683,352.18	900,000.00	0.00	%	900,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	2,342,196.29	430,400.00	2,176,300.00	41.66	%	3,082,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,400.00	948,000.00	1,100,000.00	-90.91	%	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารงานคลัง	29,986,720.06	31,224,652.01	39,011,300.00			42,627,900.00
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	129,154,481.38	182,112,308.57	250,395,100.00			249,176,100.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,025,764.23	2,225,924.99	2,483,200.00	36.09	%	3,379,340.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,680,519.00	1,622,192.00	1,650,000.00	0.00	%	1,650,000.00
ค่าใช้สอย	2,500,210.52	2,568,799.00	2,910,000.00	3.44	%	3,010,000.00
ค่าวัสดุ	625,791.31	628,881.68	905,000.00	25.41	%	1,135,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	419,045.54	445,161.55	512,000.00	0.00	%	512,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	112,837.39	-	-			18,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานเทศกิจ	7,364,167.99	7,490,959.22	8,460,200.00			9,704,340.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,809,980.00	10,589,593.06	16,271,400.00	-18.47	%	13,266,120.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	401,381.00	1,976,358.00	1,680,000.00	0.00	%	1,680,000.00
ค่าใช้สอย	6,484,323.56	2,817,214.63	2,010,000.00	129.35	%	4,610,000.00
ค่าวัสดุ	3,429,489.28	3,567,221.81	5,590,000.00	2.86	%	5,750,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,126,384.74	1,228,948.54	2,535,000.00	0.00	%	2,535,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	39,472,584.90	1,656,000.00	20,690,000.00	-84.89	%	3,127,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	814,400.00	112,314.50	400,000.00	0.00	%	400,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	%	1,000,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	60,538,543.48	22,947,650.54	50,176,400.00			32,368,120.00
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	67,902,711.47	30,438,609.76	58,636,600.00			42,072,460.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,418,181.38	6,135,702.93	5,687,500.00	87.71	%	10,675,800.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	385,741.00	144,246.25	175,000.00	36.57	%	239,000.00
ค่าใช้สอย	55,021,532.00	57,175,804.90	55,255,000.00	-39.72	%	33,305,000.00
ค่าวัสดุ	1,110,847.37	1,452,911.86	1,010,000.00	13.37	%	1,145,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	133,332.28	182,678.62	220,000.00	0.00	%	220,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	54,000.00	295,000.00	-53.73	%	136,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	9,449,965.00	7,224,640.00	12,528,200.00	4.78	%	13,126,900.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	70,519,599.03	72,369,984.56	75,170,700.00			58,848,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	40,046,549.37	42,366,942.72	51,958,160.00	12.56	%	58,483,500.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	4,600.00	16,900.00	37,100.00	1,235.04	%	495,300.00
ค่าใช้สอย	18,591,506.00	22,844,256.30	28,908,500.00	27.28	%	36,794,700.00
ค่าวัสดุ	16,208,621.85	15,365,423.40	18,932,440.00	-10.09	%	17,021,250.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	2,025,350.00	1,874,460.00	2,705,500.00	165.24	%	7,176,200.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	570,000.00	2,414,388.78	900,000.00	419.33	%	4,674,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	13,434,200.00	20,564,000.00	20,161,600.00	-0.12	%	20,137,600.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	90,880,827.22	105,446,371.20	123,603,300.00			144,782,550.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	1,909,030.25	1,439,829.62	2,100,000.00	2.38	%	2,150,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,909,030.25	1,439,829.62	2,100,000.00			2,150,000.00
รวมแผนงานการศึกษา	163,309,456.50	179,256,185.38	200,874,000.00			205,780,750.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,023,997.63	62,351,692.36	56,627,000.00	2.97	%	58,306,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	8,779,167.96	8,560,476.00	7,098,000.00	0.28	%	7,118,000.00
ค่าใช้สอย	30,117,840.23	34,496,147.82	60,490,000.00	-3.03	%	58,660,000.00
ค่าวัสดุ	32,470,516.79	32,147,908.74	34,040,000.00	7.65	%	36,645,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	320,555.43	322,891.86	555,000.00	18.02	%	655,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	5,097,459.30	9,978,304.20	31,125,900.00	-2.60	%	30,315,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	157,918.10	6,400,000.00	-21.88	%	5,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	3,700,000.00	4,254,000.00	1,960,000.00	-8.16	%	1,800,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	1,000,000.00	-				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	130,509,537.34	152,269,339.08	198,295,900.00			198,499,700.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,894,843.91	4,971,264.84	5,327,000.00	23.37	%	6,572,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	367,553.50	238,107.50	296,500.00	33.56	%	396,000.00
ค่าใช้สอย	4,955,884.95	4,632,572.65	5,325,000.00	78.22	%	9,490,000.00
ค่าวัสดุ	2,437,827.68	3,242,548.24	4,440,000.00	24.21	%	5,515,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	374,736.25	1,899,585.70	1,422,700.00	10.67	%	1,574,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	340,000.00	410,000.00	45,000.00	-100.00	%	-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	610,000.00	610,000.00	930,000.00	0.00	%	930,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	13,980,846.29	16,004,078.93	17,786,200.00			24,477,500.00
รวมแผนงานสาธารณสุข	144,490,383.63	168,273,418.01	216,082,100.00			222,977,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	2,237,450.00	2,554,275.00	1,650,000.00	136.36	%	3,900,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,237,450.00	2,554,275.00	1,650,000.00			3,900,000.00
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	2,237,450.00	2,554,275.00	1,650,000.00			3,900,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,515,319.67	1,762,407.01	2,058,640.00	142.59	%	4,994,000.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	274,303.00	169,854.00	170,000.00	79.41	%	305,000.00
ค่าใช้สอย	136,900.19	310,676.29	1,855,000.00	404.31	%	9,355,000.00
ค่าวัสดุ	950,778.25	768,690.63	1,250,000.00	4.00	%	1,300,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	119,062.90	-	1,250,000.00	-74.80	%	315,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			150,000,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-				
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,996,364.01	3,011,627.93	6,583,640.00			166,269,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,801,144.21	14,938,960.83	14,067,000.00	69.51	%	23,845,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	915,447.50	1,360,499.00	1,395,000.00	14.55	%	1,598,000.00
ค่าใช้สอย	11,330,719.08	4,732,665.85	15,805,000.00	-11.07	%	14,055,000.00
ค่าวัสดุ	17,771,880.04	20,507,520.24	25,560,000.00	0.00	%	25,560,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,484,268.91	1,299,847.59	1,930,000.00	0.00	%	1,930,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	10,411,861.69	4,422,260.00	8,650,000.00	-34.68	%	5,650,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,552,355.13	66,151,440.00	165,896,000.00	-63.66	%	60,285,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานไฟฟ้าถนน	113,267,676.56	113,413,193.51	233,303,000.00			132,923,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,906,616.00	4,525,528.06	6,077,200.00	10.37	%	6,707,400.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	523,577.75	345,788.75	711,000.00	2.81	%	731,000.00
ค่าใช้สอย	6,456,181.31	6,543,791.68	9,555,000.00	34.96	%	12,895,000.00
ค่าวัสดุ	5,610,856.80	5,059,909.06	7,780,000.00	12.85	%	8,780,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,082,058.44	1,410,123.18	1,660,000.00	0.00	%	1,660,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	355,554.85	204,000.00	1,150,000.00	262.52	%	4,169,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,778,000.00	-	4,450,000.00	59.55	%	7,100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-				
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานสวนสาธารณะ	33,712,845.15	18,089,140.73	31,383,200.00			42,042,400.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,617,699.16	5,100,056.10	7,479,000.00	51.91	%	11,361,600.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	834,552.00	804,779.00	917,000.00	16.68	%	1,070,000.00
ค่าใช้สอย	22,626,958.16	21,578,885.53	26,355,000.00	6.45	%	28,055,000.00
ค่าวัสดุ	3,484,002.26	2,951,942.14	4,470,000.00	6.71	%	4,770,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	4,255,433.32	4,645,781.47	6,050,000.00	0.00	%	6,050,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	5,345,754.20	5,805,500.00	5,600,000.00	11.75	%	6,257,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,980,920.00	22,649,000.00	25,270,000.00	185.43	%	72,128,810.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-				
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	59,145,319.10	63,535,944.24	76,141,000.00			129,693,210.00
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	209,122,204.82	198,049,906.41	347,410,840.00			470,928,010.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,932,920.00	2,268,467.44	2,187,000.00	0.72	%	2,202,700.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	64,964.00	72,078.50	71,000.00	42.25	%	101,000.00
ค่าใช้สอย	18,165.00	-	215,000.00	-37.21	%	135,000.00
ค่าวัสดุ	230,378.00	209,116.95	260,000.00	0.00	%	260,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	1,340,000.00	-81.72	%	244,900.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	100,000.00	0.00	%	100,000.00
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-				
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-				
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,246,427.00	2,549,662.89	4,173,000.00			3,043,600.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,323,289.00	2,956,004.90	2,867,800.00	47.09	%	4,218,380.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	167,035.50	128,473.00	212,000.00	9.43	%	232,000.00
ค่าใช้สอย	5,119,537.95	5,361,218.20	3,735,000.00	112.45	%	7,935,000.00
ค่าวัสดุ	358,909.28	248,474.20	495,000.00	0.00	%	495,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	23,100.71	21,151.18	40,000.00	0.00	%	40,000.00
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	300,000.00	121,700.00	-			240,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,800.00	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	5,734,690.00	5,440,000.00	5,800,000.00	2.07	%	5,920,000.00
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	14,042,362.44	14,277,021.48	13,149,800.00			19,080,380.00
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	16,288,789.44	16,826,684.37	17,322,800.00			22,123,980.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	2,496,046.00	2,968,087.54	4,700,000.00	-31.91	%	3,200,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	2,496,046.00	2,968,087.54	4,700,000.00			3,200,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-			-
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	-	-	-			-
ค่าใช้สอย	3,579,598.00	1,577,317.55	7,100,000.00	0.00	%	7,100,000.00
ค่าวัสดุ	-	-	-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,579,598.00	1,577,317.55	7,100,000.00			7,100,000.00
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	6,075,644.00	4,545,405.09	11,800,000.00			10,300,000.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-			-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,034,265.00	5,060,525.82	3,765,500.00	74.06	%	6,554,200.00
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน	1,291,888.80	449,742.25	187,000.00	14.44	%	214,000.00
ค่าใช้สอย	58,900.00	91,080.00	161,000.00	93.17	%	311,000.00
ค่าวัสดุ	249,961.00	306,560.00	500,000.00	0.00	%	500,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-			205,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-			-
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน	-	-	-			-
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	-	-	-			-
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,635,014.80	5,907,908.07	4,613,500.00			7,784,200.00
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,635,014.80	5,907,908.07	4,613,500.00			7,784,200.00

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ			
	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ยอดต่าง (%)		ปี 2559
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง	36,121,106.62	45,441,346.42	48,480,300.00	7.71	%	52,215,790.00
รวมงบกลาง	36,121,106.62	45,441,346.42	48,480,300.00			52,215,790.00
รวมทุกแผนงาน	780,337,242.66	833,406,047.08	1,157,265,240.00			1,287,258,490.00

สำนักปลัดเทศบาล

- แผนงานงบบกลาง
 - งานงบบกลาง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
 - งานเทศกิจ
 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานงบกลาง

(1) งานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 52,215,790 บาท

แยกเป็น

1. งบกลาง

ตั้งไว้รวม 27,360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายงบกลางของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งไว้ 9,447,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจ่ายตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0030/ ว 220 ลงวันที่ 8 มกราคม 2557 แจ้งกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งกำหนดให้การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแต่วัดค่าจ้างเดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไปให้นำส่งเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 33 และหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุดที่ นบ 0023.2/1813 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 63,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 9,384,000 บาท)

1.2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ตั้งไว้ 702,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล และได้รับการพิจารณา รับรองจากแพทย์ว่าเป็นโรคดังกล่าว ตั้งจ่ายตามโครงการให้บริการสงเคราะห์สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 225 ลำดับที่ 2.1

(ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 642,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 60,000 บาท)

1.3 สรรองจ่าย

ตั้งไว้ 9,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสมของเทศบาลนครปากเกร็ด และตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 1.1 โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 1837 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 8,010,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ดังนี้

(1) ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลมีรายรับจริงตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,176,505,093.45 บาท ร้อยละ 1/6 เท่ากับ 1,964,763.51 บาท ตั้งจ่ายเท่าเกณฑ์สูงสุดที่กำหนด) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ซึ่งคำนวณตั้งจ่ายจากค่าปรับผู้กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจราจร เช่น สีสจราจร กรวยยาง ป้ายจราจร เสาแป๊ป อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งป้าย แผงเหล็ก แผ่นสะท้อนภาพ แผงกั้นแบบพลาสติกชนิดเติมน้ำ เป็นต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจราจรในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 195 ลำดับที่ 1.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 660,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กกำพร้า เด็กยากจนและคนพิการในเขตเทศบาล หลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีรายได้เกิน 300 ล้านบาทขึ้นไป สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดังกล่าวได้ปีละไม่เกิน 2% ของฐานรายได้ทุกประเภทรวมเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งจ่ายตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 227 ลำดับที่ 2.5

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,426,384,896.45 บาท
ตั้งงบประมาณสูงสุดได้ไม่เกิน 2% เท่ากับ 28,527,697.93 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานในการจัดบริการสาธารณสุข หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านสุขภาพ
ของหน่วยบริการในเขตเทศบาลรวมทั้งกลุ่มประชาชนหรือองค์กรภาคประชาชน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) หน้า 210 ลำดับที่ 2.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยหลักการประชานออม 1 ส่วน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน โดยในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี
จำนวนเท่าที่ประชาชนจ่ายเข้ากองทุนและไม่ควรเกิน 365 บาทต่อคนต่อปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.5 เงินช่วยเหลือ

ตั้งไว้ 201,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกล่าวเสียชีวิต
ระหว่างรับราชการหรือรับบำนาญ โดยจ่ายให้แก่ คู่สมรส บุตร ปิตามารดา และผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตาม
กฎหมาย รวมทั้งเงินช่วยเหลือกรณีข้าราชการบำนาญ (ครู) ถึงแก่ความตาย
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 1,000 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 200,000 บาท)

2. บำเหน็จ / บำนาญ

ตั้งไว้รวม 24,855,790 บาท

2.1 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

ตั้งไว้ 21,337,260 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับ ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติม)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีใช้ตำแหน่งครู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตโดยจ่ายให้แก่ทายาทของผู้รับบำนาญ ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 884,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำโดยมีรายละเอียดดังนี้

- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำแบบรายเดือนของลูกจ้างประจำสำนักงานการคลัง เป็นเงิน 284,000 บาท
- เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ โดยรับเป็นเงินก้อนของลูกจ้างประจำกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เป็นเงิน 600,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.5 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

ตั้งไว้ 154,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.6 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ตั้งไว้ 1,797,330 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญกองทุน ตามหนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว. 1766 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.7 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) ตั้งไว้ 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองเลี้ยงชีพกองทุนให้กับลูกจ้างประจำ

(เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 144,133,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 137,918,900 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 28,458,900 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้รวม 9,857,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น สำหรับบุคลากรฝ่ายการเมือง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ซึ่งกำหนดเกณฑ์รายได้ที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยใช้รายได้จริงของปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่รวมเงินกู้ เงินสะสม และเงิน อุดหนุนทุกประเภท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฐานรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,176,505,093.45 บาท ใช้อัตราเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามบัญชีฯ กรณี รายได้ของเทศบาลเกินกว่า 300 ล้านบาท ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือน นายก/รองนายก

ตั้งไว้ 2,132,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทน สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 55,530 บาท/เดือน

- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา อัตราละ 30,540 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก

ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 10,000 บาท/เดือน
- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา อัตราละ 7,500 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด อัตรา 10,000 บาท/เดือน
- รองนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 4 อัตรา อัตราละ 7,500 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ตั้งไว้ 966,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- เลขานุการนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 2 อัตรา อัตราละ 19,440 บาท/เดือน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด จำนวน 3 อัตรา อัตราละ 13,880 บาท/เดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 5,798,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,540 บาท
- รองประธานสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 24,990 บาท
- สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 19,440 บาท จำนวน 22 ราย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 18,601,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 10,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และ เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ให้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 197,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 4,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 109,460,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 31,720,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 30,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

- ค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเงินรางวัลสำหรับการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่งของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเทศบาลต้องแสดงผลการดำเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งไว้ 30,000,000 บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเบี้ยประชุม

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 65,400,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 8,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสารเช่น เอกสารด้านการควบคุมภายในตามโครงการจัดทำและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 265ลำดับที่ 1.3

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าธรรมเนียมศาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีของเทศบาลที่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เป็นต้น

(1.3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี กรณีประเด็นที่ฟ้องร้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับสำนักปลัดเทศบาลและศูนย์บริการ และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559- 2561) ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารสำนักงานเทศบาล ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ค่าบำรุงรักษาและดูแลระบบไฟฟ้าค่าบริการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดและศูนย์บริการ ตามโครงการจัดระบบควบคุมดูแลอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด(หน้า 288 ลำดับที่ 5.11)

- ค่าดูแลเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

- ค่าบริการกำจัดปลวกและป้องกันปลวกภายในอาคารสำนักงานเทศบาล และอาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและพื้นที่โดยรอบ (ท่าเรือปากเกร็ด)

- ค่าบริการกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานเทศบาล

(1.5) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ค่าจ้างนักเรียนนักศึกษาตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 226 ลำดับที่ 2.3

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ ดังนี้

(2.1) ค่ารับรอง

ตั้งไว้ 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าจ้างบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง สำหรับการรับรอง 2 ลักษณะ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ดังนี้

- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท หรือเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หรือเจ้าพนักงานตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คำนวณตั้งจ่ายไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลมีรายได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 1,176,505,093.45 บาท)

- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น และค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ดและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 54,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ แยกเป็น

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 246 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกำหนด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ค่าจัดทำป้ายประกาศค่าเบี่ยงเบี่ยง ค่าเช่าที่พักและ ค่าพาหนะของ กกต.ท้องถิ่น/ผอ.กกต.ท้องถิ่น ค่าตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแบบพิมพ์ ค่าบัตรเลือกตั้ง ค่าหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่/หน่วยเลือกตั้ง ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป

(หน้า 247 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งทุกระดับ เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และการลงคะแนนเสียงประชามติ เป็นต้น ตามระเบียบ กฎหมาย มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 37,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันของ สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา

(หน้า 127 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 30,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าตกแต่งซุ้มถวายพระพร ค่าจัดทำพุ่มดอกไม้ พุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ค่าจ้างเหมาหรรสพ/การแสดง/ดนตรี ค่าใช้จ่ายในการประดับไฟและ ธงทิวตามเส้นทางที่สำคัญ ค่าธงชาติ/ธงศาสนา/ธงประจำพระองค์ในราชวงศ์จักรีค่าตราสัญลักษณ์ ค่ามิเตอร์ ไฟฟ้าชั่วคราว ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

(หน้า 127 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานพิธี/กิจกรรม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพวงมาลัย ค่ากระเช้าดอกไม้/กล้วยไม้ ค่าจัดและตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดง/มหรสพ/วงดุริยางค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการวันสำคัญของเทศบาล

(หน้า 128 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา การจัดงาน/นิทรรศการ จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล เช่น ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ฐูป เทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเฉลิมฉลองวันสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและผู้บริหารเทศบาล

(หน้า 129 ลำดับที่ 2.4)

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรม หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและพิธีการเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสำคัญตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาหรรสพ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ

(หน้า 262 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี การจัดงาน/กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน 9 ด้านของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ 0016.2/ว 679 ลงวันที่ 28 เมษายน 2552 รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านสถาบันสำคัญของชาติ และการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

(หน้า 281 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในชุมชน ด้านงานทะเบียนราษฎร การพัฒนาพื้นที่ การรักษาพยาบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคคลอื่น ค่าน้ำมันทางการ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าอัดน้ำยาเคมี ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว

(หน้า 244 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาหรรสพ/การแสดง ค่าตกแต่งสถานที่/เวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 13,800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล

(หน้า 307 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรม/สัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ

(หน้า 307 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำเนินการประสานความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ของ

ประชาชน (หน้า 249 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรของเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาล ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล เงินรางวัล ของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.6) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานพุ่มดอกไม้และพวงมาลา ของสำนักปลัดเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.7) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,980,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดัดเอกสาร น้ำดื่มสำหรับบริการ
ประชาชน แฟ้มเอกสาร สมุด แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และ
ธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ
น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของสำนักปลัดเทศบาล เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้าย ประชาสัมพันธ์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีหรือไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราคา ต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น วัสดุสำหรับประดับตกแต่งดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก พุ่มดอกไม้ผ้าหรือพลาสติก แจกัน ดอกไม้ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 7,360,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ชุมเฉลิมพระเกียรติ ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายใน อาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ ห้องส้วมสาธารณะหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล เช่น สำนักงานเทศบาล นครปากเกร็ด ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และการสื่อสาร เช่น ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่ารณานัติ ค่าพัสดุ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ อินเทอร์เน็ต ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทางค่าบริการวงจร IP VPN และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้ บริการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 6,214,100 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 6,214,100 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 4,214,100 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 114,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหา ครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)หน้า 290 ลำดับที่ 6.1

(1.1) พัฒลมชนิดติดผนังหรือเพดาน

ตั้งไว้ 99,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมชนิดติดผนังหรือเพดาน ขนาด 30 นิ้ว มอเตอร์ 1HP โครง 34 นิ้ว มีตะแกรงหน้าหลัง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 6 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้อากาศถ่ายเทและระบายความร้อน ใน ระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) พัฒลมชนิดติดผนัง

ตั้งไว้ 14,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัฒลมชนิดติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 3 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้ อากาศถ่ายเทและระบายความร้อนในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 3,100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 290 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(2.1) รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ **ตั้งไว้ 1,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ 5 ประตู ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประตูด้านข้าง 4 ประตู ประตูด้านท้าย 1 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง แบบ 3 ตอน หันหน้าไปทางเดียวกัน เครื่องยนต์ 4 สูบ 4 จังหวะ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกิจของเทศบาลและภารกิจเร่งด่วนของทางราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) รถยนต์กระบะ **ตั้งไว้ 1,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,000 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกิจของเทศบาลและภารกิจเร่งด่วนของทางราชการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 1,000,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 288 ลำดับที่ 5.10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 2,000,000 บาท**

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารสำนักงานของเทศบาล ท่าเทียบเรือ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวภายในอาคารท่าเทียบเรือหัวถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 288 ลำดับที่ 5.10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานรักษาความสงบภายใน

(1) งานเทศกิจ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 9,704,340 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,704,340 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 3,379,340 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 3,379,340 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 824,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและไม่ได้

รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลางและตำแหน่งประเภทอาชีพเฉพาะและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และระดับ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง ของ
อันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2555
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) **ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ**

ตั้งไว้ 229,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) **ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ**

ตั้งไว้ 5,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขึ้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่โดย
นำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่า
ระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14
พฤษภาคม 2555
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 2,062,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างสำหรับพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 216,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

(6.1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

(6.2) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานประจำปีในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และ ข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 6,307,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,650,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลผู้แจ้งความนำจับ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ เงินรางวัลพิเศษผู้นำสืบสวนผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการเทศบาล และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานเทศกิจ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,010,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 2,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ของงานเทศกิจ เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ตลาดศรีปากเกร็ด เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยลานจอดรถ

ตลาดศรีปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของสำนักปลัดเทศบาลให้แก่บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานเทศกิจ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์

เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล

สำนักงานตลาดและลานจอดรถ ป้อมจุดตรวจ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,135,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสาร สมุดแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร ธงชาติ และธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู ทราวย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของงานเทศกาล เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์มถ่ายรูป รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของงานเทศกาล ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น แผงเหล็ก กรวยยาง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 512,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด ลานจอดรถ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น ตลาดเทศบาล สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเทศกิจ เช่น สำนักงานตลาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานเทศกิจ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน ปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 290 ลำดับที่ 6.1 ได้แก่

(1.1) เครื่องปรับอากาศ

ตั้งไว้ 18,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียูชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขปดังนี้

-ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.2134 - 2545 และฉลากประหยัด

ไฟฟ้าเบอร์ 5

- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

-มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นล่อ และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้

- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อสำหรับติดตั้งในตู้คอนเทนเนอร์ได้สะพานพระรามสี่

เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 32,368,120 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 28,841,120 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 13,266,120 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 13,266,120 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,454,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 13,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดหรือใกล้ถึงขั้นสูง

ของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่

โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสถิติ ตาม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 1,548,960 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 9,727,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 522,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 14,575,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 1,680,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกคำสั่งให้อปพร.ปฏิบัติงานในศูนย์หรือนอกที่ตั้งศูนย์ อปพร. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 4,610,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น เอกสารด้านแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำหรับงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่นค่าติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นภายในอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอย ประชาสงเคราะห์สถานีดับเพลิงเทศบาลค่ากำจัดปลวกอาคารงานป้องกัน ขอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิง ย่อยตำบลบางพูด เป็นต้น

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

(1.4) ค่าติดตั้งเครื่องวัดหน่วยกระแสไฟฟ้าชั่วคราว สำหรับสำนักงานเคลื่อนที่ (ตู้คอนเทนเนอร์) บริเวณศูนย์บริการประชาชน ด้านสาธารณภัย ตำบลบ้านใหม่ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้รวม 1,310,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้รวม 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และดูงานของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

(หน้า 203 ลำดับที่3.1)

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน จัดกิจกรรม การรณรงค์ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่บุคลากรเทศบาล ประชาชน ชุมชน หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าผู้พิมพ์/เกียรตินิตยสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าที่พัก ค่าเช่าเหมารถโดยสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(หน้า237 ลำดับที่1.2)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชน หน่วยงาน สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล องค์กรเอกชน ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึก ค่าจัดทำคู่มือเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

(หน้า237 ลำดับที่1.3)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ประชาชนที่สมัครเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ อปพร.เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอัดน้ำยาดับเพลิง ค่าจัดทำเอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าธรรมเนียม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจ้างเหมาพานพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาคาบหาม เครื่องสูบน้ำ สำนักงานเคลื่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์
 - (2) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด
 - (3) ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 5,750,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล น้ำดื่ม แฟ้มเอกสารสมุดแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างค่าถ่ายเอกสารธงชาติและธงประจำพระองค์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ สายลำโพง สายไมโครโฟน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ ที่นอน หมอน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สังกะสี ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะ เครื่องปั้มน้ำ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษ โฟม สีพู่กัน ผ้าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แลบบันทึกลีขียงหรือภาพ फिल्मถ่ายรูปแบบที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แผงปิดประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ ในการแจ้งเหตุสาธารณภัยต่างๆ สำหรับสำนักปลัดเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นการส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อกางเกงดับเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ เป็นต้น และเพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายอาสารักษาดูแลป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เทศบาลกำหนด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่

มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อสูบน้ำสำหรับรถดับเพลิง หัวฉีดน้ำรถดับเพลิง ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก ตระกร้อกรองผง ข้อแยกสามทางส่งน้ำถังดับเพลิงเคมี น้ำยาดับเพลิง ขวานดับเพลิง ฯลฯ เป็นต้น และตามโครงการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงสำหรับชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 238 ลำดับที่ 1.4
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) วัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุปกรณ์สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ โซ่เลื่อยยนต์ บาร์เลื่อย เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 2,535,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์สถานีดับเพลิงเทศบาลสถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ศูนย์บริการประชาชนด้านบรรเทา สาธารณภัยตำบลบ้านใหม่
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาลสถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารงานป้องกันฯ ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาลสถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมของงานป้องกันฯ เช่น ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่นๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการทางด้านโทรคมนาคม ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,000,000 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายผู้บริหารและตามมติคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 204 ลำดับที่ 3.2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาภายในเขตเทศบาล ให้แก่ที่ว่าการอำเภอ ปากเกร็ด ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดจำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด ปี 2559

เป็นเงิน 1,000,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,527,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,527,000 บาท

1.1ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 3,127,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้า 290-291 ลำดับที่ 6.1

(1.1) โต๊ะพับอเนกประสงค์

ตั้งไว้ 27,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ โครงขาเป็นเหล็ก จำนวน 10 ตัว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเพื่อใช้ในการภารกิจของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**ตั้งไว้ 1,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 290-291 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(2.1) รถยนต์ตรวจการณ์**ตั้งไว้ 1,300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อจำนวน 1 คัน กระเบาะบรรทุกแบบสองตอน(DOUBLECAB) ชนิด 4 ล้อ ยกสูง มีประตูเปิด-ปิด 4 บาน เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,300 ซีซี ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบยาว ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ติดตั้งเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร กำลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ ติดตั้งวินช์สำหรับดึงลากด้านหน้ารถ ติดตั้งเบาะนั่งสองแถวด้านท้ายกระเบาะ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง พร้อมอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น และมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการช่วยเหลือประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 290-291 ลำดับที่ 6.1 ดังนี้

(3.1) เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์**ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 4 เครื่อง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ยาวไม่น้อยกว่า 25 นิ้ว ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถื่น และมีความจำเป็นต้องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการช่วยเหลือประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์**ตั้งไว้ 1,600,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ เรือยนต์ดับเพลิง รถยนต์ตรวจการณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาบหาม ฯลฯ เป็นต้นตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 288 ลำดับที่ 5.10 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล ตามโครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารและการบริการ ดังนี้

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างในความรับผิดชอบงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายครั้งละเกินกว่า 100,000 บาท เช่น อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซอยประชาสงเคราะห์ สถานีดับเพลิงเทศบาล สถานีดับเพลิงย่อยตำบลบางพูด สถานีดับเพลิงย่อยใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ฯลฯ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาลตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 288 ลำดับที่ 5.10

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองทะเบียนราษฎร และบัตรประจำตัวประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 10,166,300 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,712,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 7,015,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับบุคลากรฝ่ายประจำของ
กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 5,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ
สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงิน
ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.
และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ให้แก่
ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระดับ
ดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29
และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 2,697,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 697,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 197,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 1,030,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และ โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ค่าดูแลเชื่อมต่อ ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ค่าติดตั้ง IP VPN และค่าอุปกรณ์ Router ปลายทาง ค่าเคลื่อนย้ายวงจรปลายทาง และค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ปลายทาง เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงาน นิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดงาน/กิจกรรมของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนตามโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

1) โครงการบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่

(หน้า 280 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และการให้บริการเคลื่อนที่ด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่ากระแสไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และผู้ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1301 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ทะเบียนบ้าน เครื่องสแกนเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร กล้องถ่ายรูป โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสารและวัสดุต่างๆ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 970,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น กระดาษ หมึกและกระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอล แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปหรือ สติกเกอร์ แบบพิมพ์ วัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ไม้กวาด น้ำยาล้างจาน กระดาษชำระ น้ำยาล้างมือ เป็นต้น สำหรับกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และโครงการบริการประชาชนที่ มา ติดต่อกับทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 280 ลำดับที่ 3.2 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเกียร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตัวเก็บข้อมูลสำรอง กระดาษต่อเนื่องและหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมประยุกต์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เช่น

- วัสดุสำหรับการบริโภค เช่น เครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม เป็นต้นสำหรับบริการ ประชาชน ตามโครงการบริการประชาชนที่มาติดต่อกับทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 280 ลำดับที่ 3.2 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง อนุมัติการแก้ไขรายละเอียดของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 454,300 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 454,300 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 454,300 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 354,300 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้า 291 ลำดับที่ 6.1 และประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง การจัดตั้งกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ดังนี้

(1.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาทีหรือ 15 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาทีหรือ 10 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

กว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

100 แผ่น

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการกิจของงานทะเบียนราษฎร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) Line Matrix Printer

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Line Matrix Printer พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE/คำสั่งควบคุมการทำงานโดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นแบบ DOT MATRIX LINE PRINTER
- มีความเร็วในการพิมพ์ 1,000 บรรทัดต่อนาที (DRAFT MODE)
- สามารถพิมพ์ได้ 136 ตัวอักษร/บรรทัด ที่ขนาด 10 ตัวอักษร/นิ้ว
- มีรหัสภาษาไทยตามมาตรฐาน สมอ.
- พิมพ์รายงานที่มีต้นฉบับ และสำเนาพร้อมกันได้ 6 ชุด
- สามารถรองรับกระดาษพิมพ์แบบต่อเนื่องได้
- มีจอแสดงเป็นตัวอักษร LCD เพื่อบอกสภาพของเครื่องพิมพ์
- ให้เลือกพิมพ์ได้ทั้งแบบ 6 และ 8 บรรทัด/นิ้ว

- สามารถพิมพ์ขนาดตัวอักษรได้ 10, 12, 15 ตัวอักษร/นิ้ว
- รองรับการเชื่อมต่อทาง USB PORT ได้
- สามารถรับการขอใช้งานจาก SERVICE WORKSTATIONS ภายในสำนักทะเบียนได้
- สามารถทำงานร่วมกับ SOFTWARE ด้านงานทะเบียน ฯ เพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ระบบ

เครือข่ายที่ใช้งานอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สามารถส่งคำสั่งปรับระยะการตั้งเอกสารให้ตรงก่อนทำการพิมพ์ได้
- สนับสนุนและควบคุมการสั่งพิมพ์ให้เครื่องพิมพ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเชื่อมโยงระบบสื่อสารภายในสำนักงานเทศบาลของระบบงานทะเบียนได้

และรองรับการเชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายของศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค, ศูนย์ประมวลผลการทะเบียนกรมการปกครองได้เป็นอย่างดีไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และไม่มีในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อให้ครุภัณฑ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ทะเบียนบ้าน ค่าบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการด้านงานบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองวิชาการและแผนงาน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(2) งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 52,248,900 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 39,748,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 11,909,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 11,909,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 7,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ เงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (พ.ต.ก.) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ให้แก่ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งวิชาชีพระเฉพาะ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 222,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้

5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสถิติ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้

3,840,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองวิชาการและแผนงาน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้

167,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ในกรณีที่พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณภาพงาน และปริมาณงานประจำปีในระดับดีเด่น ในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของฐานเงินเดือนก่อนการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 27,139,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 770,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณกรรมการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 52 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2536 ประกอบหนังสือสำนักงาน ก.อบต. , ก.ท. และ กจ. ที่ มท 0809.1/ว391 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 13,941,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 10,031,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

(1.1) ค่าถ่ายเอกสาร

(1.2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสื่อต่างๆ ทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆที่เกิดจากการรับบริการ

(1.5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา

(1.6) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของ ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมา

เครื่องเสียง/จอภาพเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ รถประชาสัมพันธ์ ค่าแปลเอกสาร/ ค่าจ้างล่ามแปลภาษาต่างประเทศ

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์/ติดตั้งระบบ

ไฟฟ้า ค่าปรับปรุง Website ค่าบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายและ หอกระจายข่าว

ที่ติดตั้งในชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบพร้อมควบคุมดูแลระบบ Call center

ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดำเนินการเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารการถ่ายทอดการประชุม การจัดงาน/กิจกรรมของเทศบาลโดยออกอากาศทางทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครปากเกร็ด ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ เป็นต้น สำหรับกองวิชาการและแผนงาน และตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559–2561) รวม 14 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(หน้า 139 ลำดับที่ 5.1)
 - 2) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ (หน้า 140 ลำดับที่ 5.2)
 - 3) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย (หน้า 259 ลำดับที่ 5.1)
 - 4) โครงการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (หน้า 263 ลำดับที่ 1.1)
 - 5) โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 269 ลำดับที่ 4.1)
 - 6) โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา (หน้า 270 ลำดับที่ 4.2)
 - 7) โครงการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (หน้า 272 ลำดับที่ 5.1)
 - 8) โครงการจัดทำและปรับปรุงเทศบัญญัติหรือระเบียบของเทศบาลนครปากเกร็ด
(หน้า 273 ลำดับที่ 5.2)
 - 9) โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(หน้า 274 ลำดับที่ 1.1)
 - 10) โครงการจัดทำข่าวสารทีวีออนไลน์ (หน้า 309 ลำดับที่ 1.3)
 - 11) โครงการพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1132 (หน้า 310 ลำดับที่ 2.1)
 - 12) โครงการพัฒนาองค์กรสู่นครแห่งความสุข (หน้า 264 ลำดับที่ 1.2)
 - 13) โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
(หน้า 311 ลำดับที่ 2.2)
 - 14) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด
(หน้า 262 ลำดับที่ 3.1)
- (1.7) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าเครื่องดิจิตอล ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 2,460,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 2,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการการจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของกองวิชาการฯ ตามโครงการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 7 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

(หน้า 252 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดทำแผนชุมชน ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และเพื่อให้เทศบาลมีแผนชุมชนเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 262 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 350,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานสำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่าย อปท.โปรงใส หัวใจคุณธรรม เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการชุมชน เครือข่ายชุมชน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชุมชนในการเป็นเครือข่ายด้านการบริโภค แจกข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 266 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการดูงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด ให้แก่ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่ากระเป๋ เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส

(หน้า 268 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับประชาชนและระเบียบในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานวินัยและกฎหมายต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(หน้า 303 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร หนังสือคู่มือ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการและการติดตามประเมินผล

(หน้า 304 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 750,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล รวมทั้งการส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล ให้แก่ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

(หน้า 134 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์รักษ์ต้องลดตนนครปากเกร็ด ให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปริมาณคาร์บอนในชุมชน และจากกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ ค่าเช่าและค่าตกแต่งสถานที่
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าธรรมเนียม ในการใช้
สนามบิน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองวิชาการฯ กระทำความผิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินของกองวิชาการฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถประชาสัมพันธ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดีจิตอล เครื่องถ่าย
เอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องจัดเรียงเอกสาร เครื่องเสียง หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายภายในชุมชน
เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ระบบจอภาพ และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 309 ลำดับที่ 1.2)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 11,222,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการฯ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
นครปากเกร็ด เช่น สมุด ปากกา กระดาษ หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องดีจิตอลและเครื่องถ่ายเอกสาร
สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ แผ่นป้ายต่างๆ ม่านปรับแสง
 เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและเผยแพร่ เช่น สายสัญญาณ แจ็คสัญญาณ
แป้นรับสัญญาณเสียง สายไฟ ลำโพง หลอดไฟ และอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบเสียง
ในห้องประชุมสำนักงานเทศบาล หอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายในชุมชน เครื่องเสียงกระเป๋าทัวร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ รถประจําสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น ยาง หัวเทียน แบตเตอรี่ น้ำมันเบรค เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถยนต์ รถประจําสัมพันธ์ รถจักรยานยนต์ของกองวิชาการและแผนงาน เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 9,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น

- แผ่นป้ายผ้า ไวนิล ฟิล์มเจอร์บอร์ด กระดาษโปสเตอร์ สติกเกอร์ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ แผ่นซีดี วีดีโอ สำหรับการประชาสัมพันธ์ภารกิจของเทศบาล การจัดกิจกรรมนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการพัฒนา และงานบริการข่าวสารประชาชน
- สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ที่ได้จากการซื้อ/จ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์งานนโยบาย งานตามภารกิจด้านต่างๆ ของเทศบาลนครปากเกร็ด เช่น คู่มือ แผ่นพับ เอกสาร วารสาร หนังสือ วัสดุทัศน เป็นต้น
- สื่อประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของคณะกรรมการกฤษฎีกาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายในระดับต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง ยาเสพติด การเลือกตั้ง การป้องกันอุบัติเหตุบนถนน งานชุมชน งานจัดเก็บรายได้ งานอาคารงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์การให้บริการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 14 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (หน้า 130 ลำดับที่ 3)
- 2) โครงการเทศบาลนครปากเกร็ดมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (หน้า 134 ลำดับที่ 2.3)
- 3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ไร้ขีดเค็ลชยะชุมชนพบสุข (หน้า 139 ลำดับที่ 5.1)
- 4) โครงการศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์รสวทุเรียนนนท์ (หน้า 140 ลำดับที่ 5.2)
- 5) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (หน้า 195 ลำดับที่ 1.2)
- 6) โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (หน้า 243 ลำดับที่ 3)
- 7) โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวปากเกร็ด (หน้า 245 ลำดับที่ 2)
- 8) โครงการประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายผู้บริหารและสภาเทศบาล (หน้า 251 ลำดับที่ 5)
- 9) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการร้องเรียน (หน้า 266 ลำดับที่ 2.2)
- 10) โครงการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและเทศบัญญัติท้องถิ่น (หน้า 273 ลำดับที่ 5.3)

- 11) โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การจัดบริการของเทศบาลลงในชุมชน
(หน้า 308 ลำดับที่ 1.1)
- 12) โครงการบำรุงรักษา พัฒนารูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ (หน้า 309 ลำดับที่ 1.2)
(บริเวณใต้สะพานพระราม 4 และพื้นที่ชุมชน)
- 13) โครงการพัฒนาบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด
(หน้า 312 ลำดับที่ 2.3)
- 14) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฐานนครปากเกร็ดสู่อาเซียน (หน้า 313 ลำดับที่ 3)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เม้าส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สาย LAN อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมนบอร์ด ค่าธรรมเนียมสิทธิการใช้งานโปรแกรม แผงวงจร/หน่วยความจำ (RAM) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการฯ และโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559–2561) หน้า 274 ลำดับที่ 1.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่นๆ

ตั้งไว้ 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 1,206,000 บาท

(1) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 1,006,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการซื้อโดเมนเนม ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากข้อมูลเว็บไซต์ ค่าใช้บริการเช่าพื้นที่ฝากอีเมล เป็นต้น สำหรับกองวิชาการฯ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) รวม 2 โครงการ ดังนี้

- 1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ไร้ขีดเคสยะชุมชนพบสุข
(หน้า 139 ลำดับที่ 5.1)

- 2) โครงการพัฒนาและปรับปรุง Internet (หน้า 276 ลำดับที่ 1.4)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับป้ายประชาสัมพันธ์ LED ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ที่ติดตั้งนอกอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 700,000 บาท

แยกเป็น

3.1 รายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 700,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้ เพื่อ
การจัดการหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลและพัฒนาระบบบริหารงานเทศบาล เพื่อศึกษาถึงความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงองค์การ
ให้บริการของเทศบาล ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) โครงการสำรวจความ พึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของเทศบาล (หน้า 271 ลำดับที่ 4.3)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 12,500,900 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 12,500,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,500,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 858,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
และใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 300 – 301 ลำดับที่ 6.7 ดังนี้

(1.1) เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งบริเวณห้องประชุมเทศบาล นคร
ปากเกร็ด ชั้น 5 ซึ่งประกอบด้วย

1. เครื่องผสมเสียง (Mixer) จำนวน 1 เครื่อง

- มีช่องต่อสัญญาณเข้า จำนวน 10 ช่องสัญญาณ (4 โมโน + 3 สเตอริโอ)
- มีดิจิตอลเอฟเฟ็ค SPX ในตัวไม่น้อยกว่า 24 โปรแกรม
- มีช่องต่อแบบ USB สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณเข้าและออก กับคอมพิวเตอร์
- มีวงจรภาคปริแอมป์แบบ D-PRE (Invert Darlington Circuit)
- มีภาคจ่ายไฟเป็นแบบแยกนอกตัวเครื่อง

2. เครื่องปรับแต่งเสียง (Equalizer) จำนวน 1 เครื่อง
 - มีช่องกราฟฟิก 2 ช่อง ระหว่างความถี่ 20 Hz to 20 kHz.
 - ระดับเสียง below -96 dB,
 - ปุ่มเปิด-ปิด แบบสัมผัส
3. ไมโครโฟนไร้สาย (UHF Wireless Microphone) จำนวน 2 ชุด
 - ปุ่ม One touch Auto-ClearScan
 - มีช่องต่อ XLR สำหรับไมโครโฟน
 - มีจอแสดงช่องสัญญาณ

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในการพัฒนาระบบเสียงของ ห้องประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ไมโครโฟนชุดประชุมและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม

ตั้งไว้ 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนชุดประชุมและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง บริเวณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3 ประกอบด้วย

1. ชุดประธานพร้อมไมโครโฟนและลำโพง จำนวน 1 เครื่อง
 - เป็นชุดประธานมีไมโครโฟนคอห่านและลำโพงในชุดเดียวกัน
 - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเดนเซอร์ชนิดคาร์ตริดจ์มีก้านชนิดโค้งงอได้ยึดติดกับฐานภายในเครื่อง พร้อมสัญญาณไฟแสดงที่คอไมค์และฐานไมค์ ขณะเปิดไมโครโฟน
 - มีก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 488 มม.
 - ความดังของลำโพงสูงสุด 4 วัตต์
 - มีสวิตซ์ตัดการสนทนา
2. ชุดผู้ร่วมประชุมพร้อมไมโครโฟนและลำโพง จำนวน 21 เครื่อง
 - มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับชุดประธาน แต่ไม่มีสวิตซ์ตัดการสนทนา
 - มีไฟ LED ที่ฐานไมค์แสดงสถานะพร้อมใช้
3. ชุดเครื่องควบคุมและแหล่งจ่ายไฟ ชนิดมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
 - เป็นชุดควบคุมและแหล่งจ่ายไฟในชุดเดียวกัน
 - สามารถต่อประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้
 - มีเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล อยู่ภายในตัวเครื่อง
 - ตั้งคุณภาพเสียงได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ
 - มีหน้าจอ LCD บอกสถานะ การทำงานของเครื่อง
 - สามารถควบคุมจำนวนชุดประชุมได้ไม่น้อยกว่า 50 เครื่องและขยายได้ 150 เครื่อง
 - มีวงจรตัดเสียงหวีดหอนจากการย้อนกลับของสัญญาณแบบดิจิตอลภายในตัวเครื่อง

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะหรือมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานในการพัฒนาระบบเสียงของ ห้องประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องขยายเสียง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟสูงสุด (rms/maximum) 480 W/ 720 W
- เอาต์พุต 100 V, 70 V และ 8 ohm
- มีระบบป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร
- มีระบบอินพุตแบบ balanced
- อินพุต 100 V สำหรับการทำงานสำรองที่สายลำโพง 100 V
- มาตรฐาน EN 60065, EN 50130-4, EN 55103-1 และ EN 54-16

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ชุมชน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ชุดเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทิ้ว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพงชนิดกระเป๋าทิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- กำลังขับลำโพง 120 วัตต์/4โอห์ม
- ความถี่ 50 Hz – 18kHz
- ขนาดลำโพงเสียงทุ้ม 8 นิ้ว
- สามารถเล่นแผ่น CD/MP3
- มีช่องต่อ USB
- ไมค์ไร้สายย่าน UHF

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะหรือมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนและข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลและใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 300 – 301 ลำดับที่ 6.7 ดังนี้

(2.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ตั้งไว้ 33,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens

ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการประชุมและการจัดทำโครงการของเทศบาล ทั้งในและนอกสถานที่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

ตั้งไว้ 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องฉายเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens

ซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการประชุมและการจัดทำโครงการของเทศบาล ทั้งในและนอกสถานที่

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 244,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตั้งภายในองค์กร สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครปากเกร็ดให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดหรือไม่เป็นไปตามราคากลางฯแต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (หน้า 274 ลำดับที่ 1.2)

(3.1) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย ขนาด 1 TB แบบ Support Long File and Folder names จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Xeon Quad-Core processor
- หน่วยความจำหลักขนาด 8GB หรือมากกว่า
- มีหน่วยบันทึกข้อมูลแบบ Hard Disk Hot Plug หรือ Hot Swap ขนาด 1TB จำนวน 4 หน่วย ทำงานในแบบ RAID-5
- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน 1 ช่อง หรือมากกว่า

- มีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบ Rack Mount ขนาดไม่มากกว่า 2U และสามารถติดตั้ง/วางในตู้ Rack ขนาด 42U ที่หน่วยงานใช้งานอยู่เดิมได้
- พร้อมติดตั้งและ รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ซึ่งไม่มีในกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบแฟ้มเอกสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลบนระบบเครือข่าย ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบัน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องแม่ข่ายระบบป้องกันไวรัส ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายระบบป้องกันไวรัส จำนวน 1 ระบบ ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) แบบ Xeon Quad-Core processor
- หน่วยความจำหลักขนาด 16 GB หรือมากกว่า
- มีหน่วยบันทึกข้อมูลแบบ Hard Disk Hot Plug หรือ Hot Swap ขนาด 1TB จำนวน 4 หน่วย ทำงานในแบบ RAID-5
- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน 2 ช่อง หรือมากกว่า
- มีลักษณะทางกายภาพเป็นแบบ Rack Mount ขนาดไม่มากกว่า 2U และสามารถติดตั้ง/วางในตู้ Rack ขนาด 42U ที่หน่วยงานใช้งานอยู่เดิมได้
- พร้อมติดตั้งและ รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

ซึ่งไม่มีในกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อจากระบบเครือข่ายเข้ากับเครื่อง Client แต่ละเครื่อง ภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด และเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันไวรัสที่จะทำให้ระบบเกิดความเสียหาย (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว

ตั้งไว้ 4,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 X 1,080 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz

ซึ่งมีในกำหนดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลภาพในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการและแผนงาน (หน้า 301 ลำดับที่ 6.7)

(3.4) แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA

ตั้งไว้ 19,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 ชุด ซึ่งไม่มีกำหนดในราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่มีความจำเป็นต้องซื้อเพื่อให้เครื่องสำรองไฟฟ้าใช้งานได้ตามปกติและปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.5) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network

แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)

ตั้งไว้ 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร สำหรับกองวิชาการและแผนงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ของกองวิชาการและแผนงาน

ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 289 ลำดับที่ 5.12

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 11,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคาร

ตั้งไว้ 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมดัดแปลงอาคารเรือนทรงไทย เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อจัดแสดงข้อมูลโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์ดำรงธรรม เทศบาลนครปากเกร็ด และตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(1.1) โครงการศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

(หน้า 140 ลำดับที่ 5.2)

ตั้งไว้ 9,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง จัดทำพื้นที่ส่วนแสดงข้อมูล นิทรรศการศูนย์เรียนรู้สวนทุเรียนนนท์ภายในเรือนทรงไทยพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด ประกอบด้วย งานโสตทัศนูปกรณ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้สวนทุเรียนนนท์ สื่อ MULTI TOUCH ฐานข้อมูลทุเรียนนนท์พื้นที่ปลูกทุเรียน ระบบนิเวศน์พร้อมเทคนิคการนำเสนอและระบบควบคุม รวมทั้งงานภูมิทัศน์ภายนอกอาคารและงานประติมากรรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ

ของกองวิชาการและแผนงาน

(หน้า 289 ลำดับที่ 5.12)

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมดัดแปลงอาคารชั้น 6 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล นครปากเกร็ด ประกอบด้วย พื้นที่ห้องพิจารณาข้อร้องเรียนรับทุกข์ ส่วนจัดเก็บเอกสารข้อมูลการบริการ พื้นที่ควบคุมระบบเสียงตามสาย เครือข่ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งมาน กระจก อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยครุภัณฑ์ที่จำเป็น และซ่อมแซมอาคาร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลนครปากเกร็ด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักงานการคลัง

- แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน สำนักการคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1) งานบริหารงานคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 42,627,900 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 39,445,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 27,715,000 บาท

1.1 เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 27,715,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 9,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่าซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลือนอยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 – 7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 – 7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ให้แก่พนักงานเทศบาล ระดับ 8 และ 9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 1,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ลูกจ้างประจำ ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลือนอยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 15,080,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของการคลัง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง แยกเป็นรายการ ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 11,730,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 3,130,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 2,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 2,780,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลังเช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีผ่านธนาคาร ค่าธรรมเนียมผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ สำหรับสำนักการคลัง ดังนี้

- ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณเครื่องเก็บเงินลานจอดรถยนต์ บริเวณใต้สะพาน

พระราม 4

- ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาโปรแกรมระบบบริหารจัดการทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4

เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)หน้า 282 ลำดับที่ 4.2

- ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ค่าจ้างเหมาปรับปรุงและเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าสายสัญญาณเครือข่าย LAN และระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง ค่าจ้างเหมาทาสีตีเส้นจราจรบริเวณลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลัง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักค่ายานพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการคลังกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงานการคลัง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น

(3.1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เช่น รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(3.2) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารชั้น 3 สำนักงานการคลัง สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 เป็นต้น

(3.3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 4,920,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แบบพิมพ์ ตรายาง น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์หมึก/กระดาษไขสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ วารสาร เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ สายไฟ ปลั๊กไฟ เทปพันสายไฟ และวัสดุไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเครือข่ายของส่วนบริหารงานคลังและส่วนพัฒนารายได้ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ไม้กวาด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ทราาย ปูนซีเมนต์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 1,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ผ้า/แผ่นป้าย แผ่นพับและ
สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้นสำหรับสำนักการคลังและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) รวม 2
โครงการ ได้แก่

1) โครงการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล (หน้า 278 ลำดับที่ 2.2)

2) โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ (หน้า 279 ลำดับที่ 2.3)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการคลัง เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เม้าส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล ตลับพวงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่น

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเช่นเครื่องดื่ม น้ำชา กาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม บัตร์จืด ยาน
ยนต์สมาร์ทการ์ด เป็นต้นตามโครงการจัดให้บริการประชาชนที่มาเสียภาษีตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
– 2561) หน้า 277 ลำดับที่ 2.1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 900,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง เช่น สถานที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ลานจอดรถใต้สะพานพระราม 4 ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,182,900 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 3,182,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 3,082,900 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 1,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 292 - 293 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(1.1) ตู้คอนเทนเนอร์

ตั้งไว้ 1,240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.50x12 เมตร พื้นเหล็กพร้อมชั้นวางของ ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 จุด เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจำนวน 1 เครื่อง ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 1,294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 292 - 293 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(2.1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ตั้งไว้ 1,294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงานงบประมาณที่ นร 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ลำดับที่ 8.4) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 292 - 293 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(3.1) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 40 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำดับที่ 7.1) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุดโดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719.1/ว52 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำดับที่ 7.1) ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 292 - 293 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(4.1) ม่านปรับแสง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม่านปรับแสง(Vertical Blinds) ระบบเชือกดึง พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของส่วนพัฒนารายได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 138,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานของสำนักงานการคลัง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 292 - 293 ลำดับที่ 6.2 ดังนี้

(5.1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3

ตั้งไว้ 9,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(INKJET Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที หรือ

10.2 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที หรือ

8.1 ภาพต่อหน้าที่

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

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีจำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่อง

เดียวกัน

- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.3) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50

แผ่น

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600X600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5.4) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- สามารถบันทึกข้อมูลบนระบบเครือข่าย (Network Attach Storage:NAS)
- มีหน่วยประมวลผล Xeon Processor E3-1220
- มีหน่วยความจำ 4 GB
- มีหน่วยบันทึกข้อมูลขนาด 1 TB SATA จำนวน 2 หน่วย
- รองรับการทำงานแบบ RAID 0, 1 และ 10
- มีช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน 2 ช่อง
- ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 R2 Standard edition

ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินและบัญชี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการคลังเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ตาม โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลัง ตาม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) หน้า 283 ลำดับที่ 5.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการคลังให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น บริเวณอาคารเทศบาลนครปากเกร็ด ชั้น 3, บริเวณลานจอดรถใต้สะพาน พระราม 4 เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของ สำนักงานการคลัง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559– 2561) หน้า 283 ลำดับที่ 5.1 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการศึกษา

- แผนงานการศึกษา
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
 - งานกีฬาและนันทนาการ
 - งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 58,848,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 58,711,700 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 10,675,800 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 10,675,800 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 5,218,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 248,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ เงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 - 7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสัทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 229,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสัทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 4,327,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 476,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 34,909,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 239,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย **ตั้งไว้รวม 33,305,000 บาท**

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ **ตั้งไว้ 50,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.3) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 33,105,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล แยกเป็น

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดและแข่งขัน

ตั้งไว้ 33,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขันและกิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(หน้า 115ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 28,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น การจัดกิจกรรม/นิทรรศการทางวิชาการ การจัดเสวนาทางวิชาการการมอบรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าเช่าสถานที่ในการจัดงาน ค่ากระแสไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับเวทีและบริเวณงาน การจัดนิทรรศการทางวิชาการ จัดพิธีเปิดงานพร้อมชุดการแสดง จัดเสวนาทางวิชาการ จัดพิธีการมอบรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่น จัดประชาสัมพันธ์การจัดงานในรูปแบบต่างๆ การจัด การจราจรในบริเวณการจัดงาน การประเมินความพึงพอใจและสรุปผลการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ

(หน้า 116ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ เพื่อจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เช่นการจัดการประกวด/แข่งขันทางวิชาการด้านทักษะ ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสถานที่ และเวที/วัสดุ อุปกรณ์ การประกวด แข่งขัน พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ ค่าเงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล/ของที่ระลึก/ค่าพิมพ์ และเขียนใบประกาศนียบัตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 97,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน3,000บาท)

(2.3) ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษากระทำ ความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,145,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน เช่น กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ผ้าห่มเครื่องพิมพ์ดีด หมึก ปากกาไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองการศึกษา เช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเบรคหัวเทียน เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ และรถยนต์ตู้ ของกองการศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ของกองการศึกษาเช่นผ้าแผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา แลกบันทึกละเอียดหรือภาพ/กระดาดรูป/รูปที่ได้จาก
การล้าง/อัด/ขยาย เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา เช่น ตลับ ฟลอปปี/กระดาดต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุกีฬา

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอลลูกฟุตซอล ลูกเปตอง ลูกตะกร้อ โต๊ะเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์
ไม้แบดมินตัน ลูกแบดมินตัน ลูกวอลเลย์บอลฟันทันจิกซอร์ เป็นต้นสำหรับกองการศึกษา และโครงการสนับสนุน
อุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) หน้า 233 ลำดับที่ 1.3
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับกองการศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน
นักเรียน ประชาชน และบุคลากรเทศบาล เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สาร
คดี นวนิยายเชิงสร้างสรรค์ หนังสือเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆของกองการศึกษา
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 220,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 13,126,900 บาท

3.1 เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 13,126,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 10,272,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดภายในโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 114 ลำดับที่ 1 ให้แก่โรงเรียนในเขต
เทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/คณะทำงาน เพื่อ
พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

โรงเรียนศรีสังวาลย์ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการเปิดบ้านศรีสังวาลย์ เป็นเงิน 65,300 บาท

โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองติวิทยานุสรณ์) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการส่งเสริมดนตรี-นาฏศิลป์ของไทย เป็นเงิน 89,500 บาท

- โครงการส่งเสริมกีฬา เป็นเงิน 84,900 บาท

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- โครงการแข่งขันวอลเลย์บอล ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 เป็นเงิน 116,000 บาท

- โครงการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ระดับจังหวัดและระดับชาติ

เป็นเงิน 359,500 บาท

- โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

เป็นเงิน 390,000 บาท

โรงเรียนปากเกร็ด จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

เป็นเงิน 529,500 บาท

- โครงการติดตั้งจอ LED

เป็นเงิน 3,600,000 บาท

โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชนโพธิ์นิมิตคัพด้านยาเสพติด ครั้งที่ 24

เป็นเงิน 217,000 บาท

- โครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

เป็นเงิน 348,000 บาท

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จำนวน 4 โครงการ

- โครงการพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์และแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

เป็นเงิน 540,000 บาท

- โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมสู่มาตรฐานสากล

เป็นเงิน 1,010,000 บาท

- โครงการพัฒนาวงโยธวาทิต

เป็นเงิน 1,928,000 บาท

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอลสู่ระดับชาติ

เป็นเงิน 582,000 บาท

โรงเรียนคลองเกลือ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด

เป็นเงิน 306,000 บาท

โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

- โครงการส่งเสริมพัฒนาวงดุริยางค์

เป็นเงิน 107,200 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ตั้งไว้ 1,692,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน/จัดกิจกรรมด้านกีฬา การออกกำลังกาย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมกีฬาหรือการออกกำลังกายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) หน้า 233ลำดับที่ 1.4ให้แก่สมาคม และองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน และผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มติที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้

สมาคมส่งเสริมกีฬาจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิสปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 19

เป็นเงิน 312,700 บาท

- โครงการฝึกสอนวอลเลย์บอลสำหรับเยาวชน เป็นเงิน 389,000 บาท
- สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
- โครงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการปากเกร็ดคัพ ครั้งที่ 5 เป็นเงิน 254,900 บาท
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เป็นเงิน 735,400 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3)ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 1,162,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินงาน/จัดเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา และสถาบันหลักของชาติ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนาให้แก่วัด/มัสยิด ในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนและผ่านการพิจารณาอนุมัติของผู้บริหารเทศบาล/มตที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศาสนสถาน

(หน้า 117ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัดในเขตเทศบาลที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุน ในการดำเนินงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 16 แห่งๆละ 50,000 บาท ได้แก่

- 1.1) วัดสลักเหนือ
- 1.2) วัดช่องลม
- 1.3) วัดกุฎี
- 1.4) วัดเกาะพญาเจ่ง
- 1.5) วัดโพธิ์บ้านอ้อย
- 1.6) วัดหงษ์ทอง
- 1.7) วัดศรีรัตนาราม (บางพัง)
- 1.8) วัดบางพูดใน
- 1.9) วัดบางพูดนอก
- 1.10) วัดโพธิ์ทองบน
- 1.11) วัดบ่อ
- 1.12) วัดสนามเหนือ
- 1.13) วัดกลางเกร็ด
- 1.14) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง
- 1.15) วัดผาสุภมณีนิจกร
- 1.16) วัดเรืองเวชมงคล

2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา

(หน้า 117ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 362,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศาสนสถานที่เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาความรู้ด้านการศาสนา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

2.1) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ พระอารามหลวง

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.2) วัดช่องลม

- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 100,000 บาท

2.3) มัสยิดประเสริฐอิสลาม

- โครงการฝึกอบรมวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)

เป็นเงิน 162,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม136,500 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม136,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม136,500บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 36,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)หน้า 299ลำดับที่ 6.5

(1.1) เก้าอี้สำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 15ตัวเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ขาเป็นเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และใช้ในห้องประชุม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง

ตั้งไว้ 6,500บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 1 ใบ เป็นตู้เอกสาร 4 ชั้น จำนวน 40 ช่อง มีล้อ ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน สำหรับเก็บแฟ้มสันกว้าง ขนาดช่องกว้าง 10 เซนติเมตร/ช่อง ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 92 x 31 x 180 เซนติเมตร รับน้ำหนักตู้แฟ้มได้ดี ขาล้อเป็นแป้นหมุนได้ 360 องศา ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดเก็บแฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นไปตามระบบงานสารบรรณ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ตู้ รถจักรยานยนต์ รถยนต์กระบะ รถยนต์โดยสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้นตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 284ลำดับที่ 5.3 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(2) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 144,782,550 บาท แยก

เป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 132,932,350 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 58,483,500 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 58,483,500 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 39,140,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานครูเทศบาล ตั้งไว้ 2,939,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสถิติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และด่วน
ที่สุด ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1 - 7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนมาก ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27เมษายน2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิสำหรับพนักงานครูเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่2) ลงวันที่17 ตุลาคม 2554

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทเงินวิทยฐานะ

ตั้งไว้ 3,317,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งที่มีวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ตามหนังสือสำนักงานก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว59 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 203,600บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 7,700 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094ลงวันที่ 2ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 11,953,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 10,785,400 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 1,168,200 บาท)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 920,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ส่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 794,700บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ เป็นเงิน 126,000บาท)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 54,311,250 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 495,300 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้ 47,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน์แก่เทศบาลนครปากเกร็ด สำหรับเป็นค่าตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก และเงินรางวัลสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบเลื่อนระดับ ปรับตำแหน่งของพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาครูผู้ดูแลเด็ก และค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ/ตรวจกระดาษคำตอบค่าเบี้ยประชุมค่าพาหนะของคณะกรรมการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0809.2/ว 233 ลงวันที่ 25 มกราคม 2556

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 30,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงิน 17,200 บาท)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 340,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 36,794,700 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 4,300,000 บาท

เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ได้แก่

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เช่น แบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กปฐมวัย ตามโครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559– 2561) หน้า 101 ลำดับที่ 3.5

(1.2) ค่าซั๊กฟอก

(1.3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(1.4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ำประปา/โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.5) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการสอนคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการเรียนการสอน ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านสำหรับรายวิชาจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการสอน เช่น ภาษาต่างประเทศ ดนตรี คหกรรมนาฏศิลป์ ศิลปะป้องกันตัว เป็นต้น สำหรับสถานศึกษาในสังกัด และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559– 2561) รวม 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนICT (หน้า 103 ลำดับที่ 3.9)

2. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน (หน้า 102 ลำดับที่ 3.8)

3. โครงการรักษานามัยสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
(หน้า 110 ลำดับที่ 5.6)

(1.6) ค่าจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า /น้ำประปา/โทรศัพท์ – อินเทอร์เน็ต

(1.7) ค่าจ้างเหมาอื่นที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 32,344,700 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ของกองการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดและการแข่งขัน

ตั้งไว้ 1,335,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการกิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

(หน้า 97 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ให้แก่เด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล และส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าใจในพัฒนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อให้เด็กอนุบาล 3 ขวบ ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตรค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

เทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 98 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 1,235,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคัดเลือกและค่าสนับสนุนการจัดส่งตัวแทนนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมระดับภาคและระดับประเทศในด้านทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการความสามารถพิเศษด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเชิงวิชาการและความสามารถด้านอื่น ๆ กิจกรรมประเภทต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายอื่นในการเก็บตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ 4,350,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา อบรม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์งานวันครู

(หน้า 130 ลำดับที่ 2.6)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา การเชื่อมความสัมพันธ์ครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล และจัดกิจกรรมในโอกาสวันครู เพื่อระลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดี ให้แก่ครูของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมานักร้อง ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2)โครงการสายใยสัมพันธ์

(หน้า 102 ลำดับที่ 3.7)

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษา ดูงาน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลให้มีพัฒนาการเหมาะสมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าสถานที่ ค่าบัตรผ่านประตู ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3)โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

(หน้า 100ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความคิดและพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4)โครงการจัดการประชุมผู้ปกครอง

(หน้า 101 ลำดับที่ 3.6)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ระหว่างผู้บริหารเทศบาล บุคลากรประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจและรับทราบนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ผู้ปกครองได้รับทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา

(หน้า 104 ลำดับที่ 3.10)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน การจัดกิจกรรมด้านการศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

(หน้า 99ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม ในการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดส่งเสริมและพัฒนาให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารค่ากระเป่าเอกสาร ค่าเช่าที่พักค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา

ตั้งไว้ 26,013,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหรือตั้งงบประมาณให้และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(หน้า 100ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 3,914,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล จำแนกได้ดังนี้

- | | |
|--|------------------------|
| 1.1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เทศบาลจัดตั้ง | เป็นเงิน 1,282,400 บาท |
| 1.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจาก สปข. | เป็นเงิน 2,632,000 บาท |

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

(SBMLD)

(หน้า 106ลำดับที่ 3.13)

ตั้งไว้ 2,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 3 แห่งดังนี้

- | | |
|--|----------------------|
| - โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)ฯ | เป็นเงิน 750,000 บาท |
| - โรงเรียนวัดกุ้ง (นันทาภิวัฒน์วิทยา)ฯ | เป็นเงิน 750,000 บาท |
| - โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116ฯ | เป็นเงิน 750,000 บาท |

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
ปากเกร็ด

(หน้า 105 ลำดับที่ 3.12)

ตั้งไว้ 19,849,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)ฯ เป็นเงิน 4,644,000 บาท
- โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)ฯ เป็นเงิน 1,088,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116ฯ เป็นเงิน 2,652,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)ฯ เป็นเงิน 2,000 บาท
- โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)ฯ เป็นเงิน 3,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116ฯ เป็นเงิน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าจัดการเรียน การ
สอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)ฯ เป็นเงิน 4,149,900 บาท
- โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา)ฯ เป็นเงิน 952,000 บาท
- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116ฯ เป็นเงิน 2,325,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 3
แห่งจำแนกได้ ดังนี้

- โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)ฯ เป็นเงิน 1,984,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

ระบบ Wireless Fidelity: WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

เป็นเงิน 50,000 บาท

8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 1,683,000 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

8.1) ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ

- 8.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 8.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 8.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- 8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

-โรงเรียนวัดกุ้ (นันทาภรณ์วิทยา) เป็นเงิน 720,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา
เป็นเงิน 50,000 บาท
- 8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 418,500 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

- 8.1) ค่าวัสดุประเภทต่าง ๆ / วัสดุกีฬา (อุปกรณ์มวยไทย)
- 8.2) ค่าสาธารณูปโภค
- 8.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด
- 8.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน
- 8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่
 - 1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี
 - 2) โครงการค่ายคุณธรรม
 - 3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 - 4) โครงการจัดงานวันเด็ก

- โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 เป็นเงิน 1,312,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เป็นเงิน 20,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line: ADSL เป็นเงิน 9,600 บาท

ระบบ Wireless Fidelity:WiFi เป็นเงิน 7,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน 100,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นเงิน 50,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา เป็นเงิน 50,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา

เป็นเงิน 50,000 บาท

8) เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เป็นเงิน 1,011,000 บาท

โดยในส่วนของเงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษา เทศบาลสมทบสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

8.1) ค่าวัสดุประเภทต่างๆ

8.2) ค่าสาธารณูปโภค

8.3) ค่าจัดซื้อแบบฝึกหัด

8.4) ค่าอาหารส่งเสริมอาหารเข้าสำหรับนักเรียน

8.5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ฝึกอบรม จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการลูกเสือ เนตรนารี

2) โครงการค่ายคุณธรรม

3) โครงการเด็กดีมีคุณธรรมปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4) โครงการจัดงานวันเด็ก

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 3,112,500 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

เป็นเงิน 16,736,800 บาท)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 641,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด และบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯเช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่างๆ เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 285,000 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเงิน 356,000 บาท)

(2.5) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ตู้ รถยนต์กระบะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 17,021,250 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเช่น หลอดไฟ สายไฟ ตลับแยกสายทองแดง เสათองแดง หัวล่อฟ้า เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ หินทราย ตะปู ฯลฯ ท่อพีวีซี สกรู สังกะสี เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น จอบ เสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ มีดถากหญ้า แกลบ รายละเอียด สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ สำหรับดูแลรักษาพืชไร่ พืชสวน ฯลฯ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริการเกษตรและทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เช่น ถ้วย จาน ชาม ถาดหลุม น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ผงซักฟอก แปรงสีพื้น ยาสีพื้น สบู่ ยาสระผมเด็ก แป้ง ผ่าถูพื้น ไม้ถูพื้น ไม้กวาดอ่อน ไม้กวาดหยากไย่ ผ้าปูโต๊ะ ชั้นวางรองเท้า กระดาษชำระ แก้วน้ำเหยือกน้ำ จานรองแก้ว ซ้อนส้อม कुลเลอร์น้ำ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)

ตั้งไว้ 16,267,050 บาท

เพื่อเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นในเขตเทศบาล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5มิถุนายน2558 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559–2561) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หน้า 99 ลำดับที่ 3.2)

2) โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน (หน้า 104 ลำดับที่ 3.11)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นเงิน 1,281,030 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

เป็นเงิน 14,986,020 บาท)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 47,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเช่นผ้า/แผ่นป้ายสำหรับการประชาสัมพันธ์ค่าสื่อประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาฉบับบันทึกเสียงหรือภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเช่น ตลับพวงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการศึกษา

ตั้งไว้ 121,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เพื่อบริการแก่เด็ก เยาวชนนักเรียน และประชาชน เช่น หนังสือส่งเสริมและพัฒนาความรู้เยาวชน วารสาร นิตยสาร สารคดี นวนิยาย เชิงสร้างสรรค์ หนังสือพัฒนาการเด็กทุกประเภท หนังสือวิชาการสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย ดินน้ำมัน ดินสอไม้ สีไม้ สีเทียน กระดาษโฟโต้ กระดาษสี แฟ้ม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุสนาม

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่น เต็นท์ ลูกนอน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 20,137,600 บาท

3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 20,137,600 บาท

(1) ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 20,137,600 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน

ตั้งไว้ 20,137,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดหน่วยงานอื่นใน เขตเทศบาลตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 114 ลำดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาลและตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1304 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ที่ มท 0893.3/ ว1325 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 และด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 11,850,200 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 11,850,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 7,176,200 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 773,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 110 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(1.1) โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล ตั้งไว้ 198,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งนักเรียนอนุบาล จำนวน 40 ชุด โต๊ะอาหารมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง 55 ซม. หน้าโต๊ะไม่อัดปิดหน้าด้วยแผ่นโฟมเก้าอี้ขาว ขอบไม้ โครงขา คานเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม โปร่ง พ่นสีดำ ม้านั่งไม้ระแนงขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. x ยาว 120 ซม. x สูง 35 ซม. พื้นที่นั่งเป็นไม้ระแนงเนื้อแข็งเคลือบเงา โครงขาและคาน เป็นเหล็กสี่เหลี่ยม พ่นสีดำ สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็น ต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้เด็กอนุบาลมีโต๊ะอาหารสำหรับรับประทานอาหาร (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) โต๊ะพับอเนกประสงค์ พับครึ่งแบบกระเป๋ ตั้งไว้ 99,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ พับครึ่งแบบกระเป๋ จำนวน 30 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. X ยาว 180 ซม. X สูง 75 ซม. หน้าโต๊ะทำจากพลาสติกสีขาว โต๊ะพับครึ่งได้หัวได้แบบกระเป๋ สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) โต๊ะพับอเนกประสงค์

ตั้งไว้ 81,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 30 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 45 ซม. X ยาว 120 ซม. X สูง 75 ซม. หน้าโต๊ะผิวเคลือบไฟเมก้าอย่างดี หน้าโต๊ะทำจากไม้อัดอย่างดี ขาโต๊ะชุบโครเมี่ยมหนาอย่างดี ขาพับได้ มีปุ่มปรับระดับ สำหรับโรงเรียนผาศุภกมลจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง

ตั้งไว้ 175,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 500 ตัวผลิตจากพลาสติกอย่างดี จัดเก็บง่าย แข็งแรง ทนทาน สำหรับโรงเรียนผาศุภกมลจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) พัดลมไอน้ำชนิดโคจรถัดผนัง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำชนิดโคจรถัดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ตัว ขนาด 24 นิ้ว สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ตู้ล็อกเกอร์ไม้

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ไม้ แบบไม่มีบาน 36 ช่อง จำนวน 8 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 180x40x190 ซม. ตัวตู้ทำจากพาทีเคลือบอร์ต เคลือบผิวเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อฝึกให้เด็กอนุบาล มีระเบียบวินัย จัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กอนุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 5,400,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสำหรับการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 111 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(2.1) เครื่องเล่นดีวีดีและวิทยุ

ตั้งไว้ 112,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดีและวิทยุ จำนวน 32 เครื่อง สามารถรองรับ CD,CD-R/RW,MP3,USB สามารถฟัง FM&AM ได้ จอแอลซีดีแสดงผล สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องเสียงห้องประชุม

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดังนี้

(1) ชุดไมโครโฟนสำหรับการประชุมประกอบด้วย

- ไมโครโฟนสำหรับประธานพร้อมลำโพงกระจายเสียงในตัว จำนวน 1 ชุด
- ไมโครโฟนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลำโพงในตัว จำนวน 21 ชุด
- เครื่องกระจายเสียงและควบคุม จำนวน 4 ชุด

(2) ลำโพงตู้ จำนวน 2 ตู้ประกอบด้วย

- ตู้ลำโพงแบบ Two Way Speaker จำนวน 2 ตู้
- ขาตั้งลำโพงหรือสามารถยึดกับกำแพงได้ จำนวน 2 ชุด

(3) เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบมีแอมป์ในตัวเครื่อง จำนวน 1 ชุด

(4) ไมโครโฟน ชนิดไร้สาย แบบมือถือ จำนวน 2 ตัว

สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการประชุมและจัดกิจกรรม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ชุดเครื่องเสียง

ตั้งไว้ 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ประกอบด้วย

- เครื่องควบคุมเสียงเครื่องผสมเสียงและเครื่องขยายเสียงในตัว 12 ช่องสัญญาณ กำลังส่ง 220 วัตต์ ทั้งซ้ายและขวา และมอนิเตอร์ 2 ชุด แยกอิสระ Limiter ควบคุมสัญญาณขาออก

- ตู้ลำโพงระบบ 3 ทาง เสียงทุ้ม 15 นิ้ว เสียงกลาง 6 นิ้ว เสียงแหลม Passive 300 วัตต์ ความต้านทาน 8 โอห์ม ความไว 99db การตอบสนอง 50 Hz-20kHz สายลำโพงยาว 15 เมตร พร้อมขาตั้งลำโพง จำนวน 1 คู่

- ตู้ขยายเสียงเบส จำนวน 1 ตู้ ขนาดกำลังขยาย 160 วัตต์ แอมป์เบสไฟฟ้าเป็นแบบสเตอริโอคอมโบ ดอกลำโพง 15 นิ้ว ให้พลังเสียงเบสแน่น 160 วัตต์ อาร์เอ็มเอส, อีคิว แหลม เบส และ กลาง 7 แบนด์, สวิตช์คอมเพรสเซอร์ออนบอร์ด, ช่องเสียบดีไอ และต่อตู้ลำโพง, สวิตช์ลิมิตเตอร์ สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง

ตั้งไว้ 16,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง จำนวน 7 ชุด ไมโครโฟนสายยาว 4.5 เมตร ขั้วต่อสายไมโครโฟนแบบ XLR พร้อมขาตั้งไมโครโฟน สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 18 ชุด คุณสมบัติเป็นไปตามระบบของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด สำหรับโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่นตามคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 632,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 111 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(3.1) โทรทัศน์แอลอีดี

ตั้งไว้ 632,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 48 นิ้ว พร้อมขายึดโทรทัศน์ติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 เครื่อง จอภาพแบบ Full HD ความละเอียดภาพระดับไม่น้อยกว่า 1920x1080พิกเซล ซึ่งรองรับสัญญาณทีวีระบบดิจิทัล สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 111 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(4.1) เครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นสแตนเลส ขนาด 5 ก๊อก พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ตัวตู้กั้นน้ำเย็นและถังบรรจุน้ำทำจากสแตนเลส ถังน้ำเย็นเชื่อมด้วยไฟฟ้า คอมเพรสเซอร์ น้ำยา NON CFC ไม่ทำลายโอโซนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน ประสิทธิภาพความเย็นสูง มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง ควบคุมอุณหภูมิด้วยเทอร์โมสแตท ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดมีมอเตอร์พัดลมดูดเป่าผ่านรังผึ้ง โดยคลิปปทำด้วยอลูมิเนียม เคลือบด้วย BLUE FIN (ไม่ใช่เหล็ก) ฐานคอมเพรสเซอร์ทำจากสแตนเลสช่องมอเตอร์พัดลมตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยเหล็กพ่นสีพร้อมเคลือบสีฝุ่นอบด้วยความร้อนคอนเดนเซอร์มีความทนทานต่อการกัดกร่อน ผนังตู้กั้นน้ำเย็นบุด้วยโพลียูรีเทนโฟม (เก็บความเย็นได้นาน) ส่วนที่สัมผัสน้ำโดยตรง ใช้วัสดุพลาสติกที่ไม่เป็นอันตราย สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อบริการน้ำดื่มให้กับนักเรียน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 9 ชุด ผ้า màn ทึบแสงผ้า โพลีเอสเตอร์ พร้อมราง ตัว รางอลูมิเนียมหุ้มลายไม้ พร้อมด้ามจุ้งไม้สัก มีขนาด สูง 3.10 ม. x กว้าง 2.50 ม. สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในห้องประชุม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์กีฬา สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 112 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(5.1) เครื่องเล่นสนาม

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 112 ลำดับที่ 5.7 ดังนี้

(6.1) ขิมพร้อมขาตั้ง

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขิมพร้อมขาตั้ง จำนวน 10 ชุด ขิมไม้สักทอง หลัสดแตนเลส 7 หย่อง ขาตั้งขิมทำด้วยไม้พยัพ เก็บได้ สำหรับโรงเรียนผาสุกนิคมจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 112 ลำดับที่ 5.7

(7.1) สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับโรงเรียนผาสุกนิคมจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 4,674,000 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารประกอบอื่นๆของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง เช่น อาคารเรียน อาคารห้องสมุด อาคารประกอบอื่นๆของสถานศึกษาในสังกัดของเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 3,174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ดังนี้

1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1

(หน้า 107 ลำดับที่ 5.1)

ตั้งไว้ 3,174,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 ดังนี้

- ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน 3 หลัง ได้แก่ อาคารพุทธรักษา อาคารราชพฤกษ์ และอาคารเฟื่องฟ้า
- ปรับปรุงบานหน้าต่างเหล็ก ติดตั้งประตูเหล็กม้วน ฯลฯ อาคารพุทธรักษา
- ปรับปรุงบานหน้าต่างเหล็ก ติดตั้งหลังคา ติดตั้งราวกันตก ระเบียงชั้น 1 และชั้น 2 ฯลฯ อาคารราชพฤกษ์
- ปรับปรุงบานหน้าต่างเหล็ก ติดตั้งหลังคา ติดตั้งรางน้ำสังกะสี ฯลฯ อาคารเฟื่องฟ้า

ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 112 ลำดับที่ 5.8 และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามหนังสือชักชวนแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับ เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 300,000บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเงิน 600,000 บาท)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศึกษา

(3) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท

แยกเป็น

1.งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 2,150,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 2,150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวดการแข่งขัน การประชุม สัมมนา ฝึกอบรมดูงาน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

1) โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

(หน้า 118 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดิงามให้แก่เด็ก และเยาวชน เช่น การประกวดมารยาทไทย/คัตไทย/วาดภาพ/แต่งกลอนสด เป็นต้น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน กรรมการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน

(หน้า 120 ลำดับที่ 4.3)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจัดกิจกรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถพิเศษและแสดงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น จัดกิจกรรมฐานความรู้ การประกวดกลองยาวดนตรีไทย/ดนตรีสากล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/อุปกรณ์เครื่องดนตรีพร้อมระบบแสงสีเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร เงินรางวัล/ถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

(หน้า 131 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดกิจกรรม และดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตรค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าบัตรผ่านประตู และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครปากเกร็ด

(หน้า 121 ลำดับที่ 5.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษา เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และส่งเสริมการแสดงออกด้านความคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

(หน้า 204 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดร่วมกัน รณรงค์ป้องกัน แก้ไขหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และนักเรียนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าสมาคมนักวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการพัฒนาทักษะเยาวชน

(หน้า 119 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้านวิชาการ และการพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชน

(หน้า 250 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่าย เอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาเซียน

(หน้า 107 ลำดับที่ 4)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในลักษณะการฝึกศึกษาเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(1) งานกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 3,200,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 3,200,000 บาท

แยกเป็น

1.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 3,200,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,200,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 2,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ กิจกรรม ประกวด การแข่งขันสำหรับนักเรียน เยาวชน ชุมชน ประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

1) โครงการดนตรีเพื่อประชาชน

(หน้า 257 ลำดับที่ 3.5)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการแสดงบนเวทีให้แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องดนตรี ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/จินตลีลา/ชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการจัดงานวันเด็ก

(หน้า 129 ลำดับที่ 2.5)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก ได้ร่วมกิจกรรม และตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน ชุมนุมเกมส์ และชุมนุมอาหารสำหรับเด็ก เลี้ยงเด็ก ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุมนุมอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอนุรักษ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง

(หน้า 119 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานการประกวดร้องเพลง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งเวที/ประดับไฟภายในงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/นักร้อง/จินตลีลาประกอบเพลง ชุดการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการถนนเด็กเดิน

(หน้า 122 ลำดับที่ 5.2)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานถนนเด็กเดิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถโดยจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน/ชุมนุมกิจกรรม และชุมนุมจำหน่ายสินค้าของโรงเรียน ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/เครื่องดนตรี/วงดนตรี/ชุดการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาจัดชุมนุมกิจกรรมสาธิต ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา

ตั้งไว้ 1,050,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชนตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) จำนวน 5 โครงการดังนี้

1) โครงการกีฬามวลชนสัมพันธ์

(หน้า 234 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานอื่นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร บุคลากรเทศบาล และประชาชนได้แสดงถึงพลังความเข้มแข็งของชุมชนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและชุมชนเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/น้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต/วงกลองยาว/ตกแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาผู้นำ

กองเชียร์พร้อมลีดเดอร์/ค่าเช่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนพาเหรด ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการกีฬาอนุบาล 3 ขวบ

(หน้า 232 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาอนุบาล และการประกวดขวัญใจอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้แก่ เด็กเล็ก ครูผู้ปกครอง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาพิธีกร/ชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์ การแข่งขัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการจัดแข่งขันกีฬา

(หน้า 232 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะการกีฬาและปลูกฝังระเบียบวินัยและน้ำใจนักกีฬา ให้แก่ เด็ก เยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของรางวัล/ใบประกาศ/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน/วงโยธวาทิต/ทำความสะอาดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่นๆ

(หน้า 234 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านกับส่วนราชการหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีที่ดีระหว่างหน่วยงาน ให้กับ พนักงานเทศบาลและประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่นนนท์

(หน้า 235 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้

50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในระหว่างหน่วยงาน ให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร บุคลากร เทศบาลเพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของที่ระลึกของรางวัล ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่มค่าน้ำดื่ม/น้ำแข็ง ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงโยธวาทิต/วงกลองยาวตกแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาผู้นำ กองเชียร์พร้อมลีดเดอร์/ค่าเช่าเครื่องแต่งกายร่วมขบวนพาเหรด ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการศึกษา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

แยกเป็น

1. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 7,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(1.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน

ตั้งไว้ 7,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันในโอกาส/เทศกาลต่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 5 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประเพณีสงกรานต์

(หน้า 125 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปสรงน้ำพระสงฆ์รดน้ำผู้สูงอายุ การประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่/สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาจัดตั้งเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ/ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/ชุดการแสดงลิเก/ภาพยนตร์ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ค่าเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการประเพณีลอยกระทง

(หน้า 126 ลำดับที่ 1.4)

ตั้งไว้ 3,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของท้องถิ่น โดยการจัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/ โล่/ สายสะพาย/เงินรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง/วงดนตรี ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/พิธีกร/ชุดการแสดง/ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่

(หน้า 123 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี แห่ลัทธิธรรมะ เสวนาธรรม มหรสพส่งท้ายปีเก่า และ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง ค่าจ้างเหมาศิลปิน/นักร้อง/ชุดการแสดง/ลิเก/ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรมข้าวสารอาหารแห้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา

(หน้า 124 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาวัดในเขตอำเภอปากเกร็ด จำนวน 40 วัด โดยชุมชนในเขตเทศบาลจะจัดกิจกรรมแห่เทียนถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่วัดต่างๆ ให้แก่ ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าใช้จ่าย ในพิธีสงฆ์ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ

(หน้า 126 ลำดับที่ 1.5)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี โดยการจัดกิจกรรมการประกวดเรือตกแต่งสวยงาม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม จัดการสาธิตอาหารพื้นบ้าน(ประจำท้องถิ่น)ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าถ้วยรางวัล/โล่ /เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
 - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 198,499,700 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 163,184,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 58,306,000

บาท 1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 58,306,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 5,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 265,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่ง และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 สำหรับผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. และ 8 วช.
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 6,540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างสำหรับลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 136,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 44,430,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 103,078,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 7,118,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 6,900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุข ฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 58,660,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 26,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

(1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาดโรงเก็บพัสดุและศูนย์บริการสาธารณสุข ด้านการจัดเก็บขนย้าย และกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย และกำจัดขยะ ตามโครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 141 ลำดับที่ 1.2

(3) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์ - อินเทอร์เน็ต

(4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 17,360,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 950,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน้อมอง

(หน้า 165 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยและชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดง ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการรณรงค์ลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 137 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ การลดคัดแยกขยะในครัวเรือนและขยะอันตราย ให้แก่ประชาชน ผู้แทนวัดต่างๆ ผู้แทนสถานประกอบการ และผู้แทนตลาด เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของเครือข่ายรวมใจ

ชุมชนอนุรักษ์คลองบางพูด

(หน้า 160 ลำดับที่ 4.1)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ พัฒนาคลองบางพูด สนับสนุนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูสภาพแหล่งน้ำและพัฒนาสภาพแวดล้อมในคลองบางพูด เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดการแสดง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

(หน้า 161 ลำดับที่ 4.2)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคของเครือข่าย ด้านผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อจ่ายเป็น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร

(หน้า 159 ลำดับที่ 2.6)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาล ด้านการสุขาภิบาล และหลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานประกอบการด้านอาหาร การจัดพิธีมอบป้ายมาตรฐาน Clean Food Good Taste และป้าย Food Safety เพื่อให้ความรู้และยกระดับด้านการสุขาภิบาลอาหารให้ได้มาตรฐาน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์/ค่าเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ค่าจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการอบรมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย

(หน้า 136 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล ให้แก่ประชาชน นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมผู้สัมผัสอาหาร

(หน้า 157 ลำดับที่ 2.2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย

(หน้า 157 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 150,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านการสุขาภิบาลสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย ให้แก่ ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพสถานบริการด้านแต่งผม-เสริมสวยของเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และขยะติดเชื้อ ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1) โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล

(หน้า 141 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ ในเขตเทศบาลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตามปริมาณที่กำหนดในแต่ละเดือน รวมถึงค่าดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ในกรณีที่ไม่สามารถนำขยะไปกำจัดในสถานที่กำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.5) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเก็บพัสดุ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 36,645,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 595,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข ถังน้ำดื่มและน้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 6,580,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกองการสาธารณสุขฯ เช่น แข่ง ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะ พลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน ถังขยะพลาสติก บังเต้า เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ททราย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 3,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 22,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน / แก๊สหุงต้ม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง สารเคมีต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้องของกองการสาธารณสุขฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูปและสื่อประชาสัมพันธ์ตามภารกิจของกองการสาธารณสุขฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด งานเก็บขนขยะมูลฝอย และงานป้องกันและควบคุมโรค (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่น

ตั้งไว้ 540,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น เช่น รถเข็นโคงค์ แปรงกวาดรถกวาดถนน แผ่นยางปากท่อ ท่อยาง เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 655,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาลสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม สถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการรายเดือนเหมาจ่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้แก่องค์การโทรศัพท์ และค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น สถานที่จอดรถยนต์ อาคารศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,800,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการห้องสุขาสาธารณะในศาสนสถาน

(หน้า 156 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 1,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศาสนสถานในเขตเทศบาล สำหรับเป็นค่าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาของศาสนสถาน เพื่อให้ศาสนสถานมีห้องสุขาสาธารณะที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ดังนี้

1.1) วัดโพธิ์บ้านอ้อย

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส้วมในวัดโพธิ์บ้านอ้อย เป็นเงิน 400,000 บาท

1.2) วัดโพธิ์ทองบน

- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงห้องส้วมในวัดโพธิ์ทองบน เป็นเงิน 1,400,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 35,315,700 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 35,315,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 30,315,700 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 50,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(1.1) แก้วพลาสติกมีฝาปิด

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก้วพลาสติกมีฝาปิด จำนวน 100 ตัว ผลิตจากเม็ดพลาสติกอย่างดี (virgin) เกรด A ชนิดโพลิโพรพิลีน (Polypropylene) ไม่มีที่เท้าแขน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการลดคัดแยกขยะและสิ่งปฏิกูล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง

ตั้งไว้ 5,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จำนวน 1 ตู้ ชนิดตู้เหล็กเก็บแฟ้มสูงแบบ 40 ช่อง มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 915 ซม. X ลึก 305 ซม. X สูง 1,842 ซม. โครงทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของงานวางแผนสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(2.1) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลังแบบข้อแข็ง ตั้งไว้

140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ชนิดข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 ซีซี พร้อมใบมีด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการตัดหญ้า ของงานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 ดังนี้

(3.1) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล

ตั้งไว้

25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24.2 ล้านพิกเซล ความจุการ์ดไม่น้อยกว่า 8 G ความไวแสง ISO 100 ถึง 6400 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้

20,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 142 ลำดับที่ 2 ดังนี้

(4.1) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

ตั้งไว้

13,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 3 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร ทำการเก็บอัดขยะเข้าสู่ทางด้านท้ายรถ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคทุกกระบอกเป็นแบบทำงานสองทาง จะทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุดยกถังรองรับมูลฝอยด้านท้ายรถ สามารถยกเทถังรองรับมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 – 1,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย จากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2315-2551 (ยูโร3) พร้อมถังรองรับมูลฝอย ความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร จำนวน 5 ใบ พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย สำหรับงานรักษาความสะอาด เพื่อเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน เนื่องจากมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องใช้รถในการจัดการเก็บที่สามารถรองรับปริมาณขยะได้จำนวนมาก (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.2) รถดูดสิ่งปฏิกูล **ตั้งไว้ 3,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมระบบดูดสิ่งปฏิกูลชนิดสูญญากาศอัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สำหรับงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ในการบริการดูดสิ่งปฏิกูลให้แก่ประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4.3) รถดูดสิ่งปฏิกูล **ตั้งไว้ 2,800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร พร้อมระบบดูดสิ่งปฏิกูลชนิดสูญญากาศอัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น สำหรับงานรักษาความสะอาด เพื่อใช้ในการบริการดูดสิ่งปฏิกูลให้แก่ประชาชน (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ **ตั้งไว้ 10,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น และตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 287 ลำดับที่ 5.9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้รวม 5,000,000 บาท**

(1)ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง **ตั้งไว้ 5,000,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 287 ลำดับที่ 5.9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

(2) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 24,477,500 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 22,903,000 บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 6,572,000

บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 6,572,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 5,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 710,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677
ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1739 ลงวันที่
28 ตุลาคม 2547

- เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ได้แก่ นายแพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง กำหนดตำแหน่ง
และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 9 มีนาคม 2553

- เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรด้านการแพทย์
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเอกชนนอกเวลาราชการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ว19 ลงวันที่ 5 มกราคม
2537

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 462,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
สำหรับผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ 7 วช. และ 8 วช.
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 15,401,000 บาท

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 396,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองการสาธารณสุขฯ ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 96,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 9,490,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้

- (1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดทำรูปเล่มเอกสาร
- (2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ด้านการรักษาความสะอาด ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด
- (3) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์-อินเทอร์เน็ต
- (4) ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่จำเป็น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 8,090,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวด การแข่งขัน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) จำนวน 1 โครงการ

1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

(หน้า 208 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ ประชาชน การออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิด ให้แก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 6,650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสัมมนา ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 6 โครงการ ได้แก่

1) โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

(หน้า 218 ลำดับที่ 6.1)

ตั้งไว้ 600,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน

(หน้า 219 ลำดับที่ 6.2)

ตั้งไว้ 700,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุมทางวิชาการด้านการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครื่องเสียง ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชน

(หน้า 220 ลำดับที่ 6.3)

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงานด้านการสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจของกองสาธารณสุขฯ ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) แก่นำชุมชนในเขตเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล บุคลากรเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

(หน้า 197 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 160,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมความรู้ด้านป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

(หน้า 198 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 60,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านการจัดการปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นโรคไม่ติดต่อ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ ให้แก่ประชาชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6) โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

(หน้า 199 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 1,130,000 บาท

สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านสุขภาพหรือส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยให้แก่ประชาชน จำนวน 6 หลักสูตร เช่น หญิงวัยเจริญพันธุ์ ส่งเสริมสุขภาพจิตเยาวชน ผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ ผู้นำเยาวชนด้านสาธารณสุขในโรงเรียน ส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่า/ตักแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากร กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าخذใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองการสาธารณสุขฯ กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม **ตั้งไว้ 600,000 บาท**

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเก็บพัสดุ เป็นต้น
 - ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ **ตั้งไว้รวม 5,515,000 บาท**

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน **ตั้งไว้ 305,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษไข น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ **ตั้งไว้ 80,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 25,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ภาชนะใส่ของ ถังขยะพลาสติกชนิดมีล้อเลื่อน เครื่องฉีดน้ำ ถังขยะพลาสติก บังเต้า เป็นต้น สำหรับกองการสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง **ตั้งไว้ 200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทินเนอร์ หิน ทราาย ดิน สังกะสี ตะปู เลื่อย จอบ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง **ตั้งไว้ 180,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น **ตั้งไว้ 800,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ถ่าน/แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ถุงมือแพทย์ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล วัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ หลอดแก้ว ถังผสมน้ำยา น้ำยาสารเคมีพ่นกำจัดยุงและแมลง วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการตรวจรักษา เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมให้บริการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก

ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ของกองการสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น อาหารสัตว์ ใบมีดเครื่องตัดหญ้า สายเอ็นเครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์เลี้ยงปลา อาหารปลา พันธุ์ปลาหางนกยูง พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นติดประกาศ ผ้า/แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เทปหรือแผ่นบันทึกเสียง/ภาพ รูปที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ตามภารกิจของ กองการสาธารณสุขฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ ถุงมือ รองเท้า เป็นต้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค งานศูนย์บริการสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง/หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลซีดี โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ผ้าปิดจมูก รถเข็นไค้ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3. งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 930,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553 ดังนี้

(1) ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน สถานศึกษา ศาสนาสถาน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน/กิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามการพิจารณาอนุมัติของคณะทำงานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

(หน้า 222 ลำดับที่ 6.5)

ตั้งไว้ 930,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการจัดบริการสาธารณสุขภายในชุมชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 62 ชุมชน ชุมชนละ 15,000 บาท เพื่อให้การบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ชุมชนเสนอ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 1 |
| 2) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 |
| 3) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 3 |
| 4) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 4 |
| 5) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 5 |
| 6) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 6 |
| 7) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 7 |
| 8) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 8 |
| 9) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 9 |
| 10) ชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 10 |
| 11) ชุมชนสี่ชัยทอง | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนสี่ชัยทอง |
| 12) ชุมชนสรานนท์ | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนสรานนท์ |
| 13) ชุมชนสายลม | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนสายลม |
| 14) ชุมชนการเคหะ | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนการเคหะ |
| 15) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 1 |
| 16) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 2 |
| 17) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 3 |
| 18) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 4 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 4 |
| 19) ชุมชนบางตลาดพัฒนา 5 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนบางตลาดพัฒนา 5 |

- [illegible]

54) ชุมชนลานทอง	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนลานทอง
55) ชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนปากเกร็ดวิลเลจ
56) ชุมชนไทยสมุทร	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนไทยสมุทร
57) ชุมชนสหกรณ์ 3	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนสหกรณ์ 3
58) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 1
59) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 2
60) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 3
61) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 4
62) ชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5	โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี 5

(เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,574,500 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้ 1,574,500 บาท

1.1 ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,574,500 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้

259,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (หน้า 212 ลำดับที่ 4.1)

(1.1) เครื่องโทรศัพท์

ตั้งไว้

9,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- ความถี่สัญญาณ 2.4 GHz ระบบดิจิตอล
- หน่วยความจำโทรซ้ำ 10 หมายเลข/ตอบรับอัตโนมัติบันทึกข้อความได้ 18 นาที
- สนทนาต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
- เปิดเครื่องรอรับสายสแตนด์บาย 6 วัน
- คุณสมบัติใช้แบตเตอรี่ Recharable AAA Ni-MH/ใช้ได้ขณะไฟดับ

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการติดต่อบริการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องโทรสาร

ตั้งไว้

7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- โทรสารกระดาษธรรมดา ระบบฟิล์ม
- รองรับบริการ Caller ID
- ค้นหาปลายทางเพื่อโทรออกด้วยปุ่ม Navigator
- รับเอกสารความเร็วในการส่งเอกสารไม่น้อยกว่า 12 วินาที/แผ่น
- หน่วยความจำจากสมุดโทรศัพท์ 100 หมายเลข
- ป้อนเอกสารอัตโนมัติต่อเนื่อง 10 แผ่น
- ระบบแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM)

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการส่งเอกสาร
ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เคนน์เตอร์

ตั้งไว้

50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ จำนวน 1 ชุด เป็นเคาน์เตอร์ไม้อัดสักเคลือบโฟมเมก้า ผิวลายไม้ ขนาด 350x200 ซม. พร้อมกระจก ขนาด 2 หุนใส ด้านหลังเป็นถังลิ้นชัก 2 ถังสามารถเลื่อนได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด

ตั้งไว้

1,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ด จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถอ่านและเขียนบัตรประจำตัวประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถติดต่อกับบัตรประชาชนของกรมการปกครองได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้กับบัตรคนไข้
สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้า 213 ลำดับที่ 4.2)

(1.5) โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้

ตั้งไว้

15,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 160 ซม. x ลึก 140 ซม. x สูง 75 ซม. เคลือบด้วยผิวเมลามีน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ทำงานมีโซลปรับระดับ เบาะหุ้มหนังเทียม ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้นั่งทำงานที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) เก้าอี้สำนักงาน ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว ชนิดล้อเลื่อน มีพนักพิง มีที่เท้าแขน เบาะหุ้มหนังเทียม ปรับสูง-ต่ำได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.8) ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ตั้งไว้ 11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้ ชนิดตู้เหล็กเก็บแฟ้มสูงแบบ 40 ช่อง มีล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 915 ซม. x ลึก 305 ซม. x สูง 1,842 ซม. โครงตู้ทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.9) ตู้เอกสารบานกระຈກໄສ 4 ชั้น ตั้งไว้ 10,500 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานกระຈກໄສ 4 ชั้น จำนวน 1 ตู้ แบบ 4 ชั้น ชนิดตู้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. x ลึก 45.7 ซม. x สูง 183 ซม. โครงตู้ทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.10) ตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง ตั้งไว้ 6,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 6 ช่อง จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 91 ซม. x ลึก 45 ซม. x สูง 91.5 ซม. ขนาดต่อช่องไม่น้อยกว่า กว้าง 27 ซม. x ลึก 43 ซม. x สูง 40 ซม. จำนวน 6 ช่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารและสิ่งของ ที่จำเป็น ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.11) ตู้ใส่บัตรประวัติคนไข้ ตั้งไว้ 17,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่บัตรประวัติคนไข้ จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 541 มม. x ลึก 616 มม. x สูง 1,322 มม. ระบบรางลูกปืน โครงตู้ทำจากเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ใส่บัตรประวัติคนไข้ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (หน้า 215-216 ลำดับที่ 4.3)

(1.12) โต๊ะพับเนกประสงค์ ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว ชนิดพับครึ่งแบบกระเป๋ า ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 75 ซม. x ยาว 180 ซม. x สูง 75 ซม. หนาโต๊ะทำจากพลาสติกสีขาว ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4)

(1.13) เครื่องโทรศัพท์ ตั้งไว้ 1,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์สำนักงานแบบปุ่มสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน ที่งานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.14) โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 120 ซม. x ลึก 60 ซม. x สูง 75 ซม. พร้อมเก้าอี้ทำงานชนิดมีล้อเลื่อนมีพนักพิง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้นั่งทำงานที่งานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.15) ตู้เก็บเอกสาร ตั้งไว้ 10,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ เป็นตู้เก็บเอกสารเตี้ยโล่ง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 81 ซม. เคลือบผิวเมลามีน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เก็บเอกสารต่างๆ ของงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.16) ตู้เหล็ก ตั้งไว้ 11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก จำนวน 2 ตู้ เป็นตู้เหล็กอเนกประสงค์ชนิด 1 บาน 4 ลื่นชัก มีช่องกลางพร้อมปรับระดับ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เก็บของสำหรับงานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.17) โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ ตั้งไว้ 15,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 160 ซม. x ลึก 140 ซม. x สูง 75 ซม. เคลือบด้วยผิวเมลามีน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่งานทันตสาธารณสุข (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.18) ตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร **ตั้งไว้ 12,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80 ซม. x ลึก 40 ซม. x สูง 200 ซม. ด้านบนช่องใส่แบบฟอร์ม 12 ช่อง และชั้นโล่ง 2 ชั้น ด้านล่างบานเปิด ภายในมีแผ่นชั้น 1 แผ่น ปรับระดับได้ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อให้เก็บเอกสารของงานทันตสาธารณสุข

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว **ตั้งไว้ 42,100 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561) หน้า 213 - 214 ลำดับที่ 4.2

(2.1) เครื่องทำน้ำกลั่นพร้อมเครื่องกรองน้ำ **ตั้งไว้ 30,500 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องทำน้ำกลั่นพร้อมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง สามารถกรองสารละลาย 99% กรองเอาเฉพาะโมเลกุลของน้ำ ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่องานและรักษาพยาบาล ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ฉากกันแบบ 4 พับ **ตั้งไว้ 11,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ฉากกันแบบ 4 พับ จำนวน 2 อัน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้างหน้าละ 50 ซม. x สูง หน้าละ 160 ซม. จำนวน 3 หน้า ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกั้นห้องนวดแพทย์แผนไทย ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ **ตั้งไว้ 168,400 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(3.1) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน โดยใช้ Cuff แบบวงกลม
- เป็นการวัดแบบ Oscillometric
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้าย และแขนขวา
- มีระบบการพิมพ์ผลการวัดได้
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0-280 มิลลิเมตรปรอท
- สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจรไม่น้อยกว่าระหว่าง 30 – 200 ครั้ง ต่อนาที

มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการวัดความดันโลหิตให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอทแบบตั้งพื้น

ตั้งไว้ 15,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องวัดความดันชนิดใช้ปรอท แบบตั้งพื้น
- ปรอทบรรจุอยู่ในหลอดแก้วใสที่มีคุณสมบัติปรอทไม่เกาะติด
- สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่าระหว่าง 0 – 300 มิลลิเมตรปรอท
- ชีตแสดงค่าความดันโลหิตไม่สามารถลบเลื่อนได้
- อุปกรณ์ประกอบ

(1) ผ้าพันแขนสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่ แบบปะติด จำนวน 1 ชุด

(2) สายยางจากผ้าพันแขนไปตัวเครื่องมีความยาวมาตรฐาน

(3) ลูกยางสำหรับอัดลมเข้าผ้าพันแขนพร้อมลิ้น เปิด – ปิด บีบได้ สะดวกต่อการ

ควบคุมความดัน จำนวน 1 อัน

มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อใช้ในการวัดความดันโลหิตให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.3) เครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ ตั้งไว้ 55,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบภายนอก, วัดอัตราการเต้นของหัวใจและปริมาณ

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

- ควบคุมการใช้งานโดยใช้ปุ่มหมุน (Control Knob) และปุ่มกด (Function Button)

- สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ และ แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิด

Lithium และสามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกได้ อาทิเช่น ในรถพยาบาล

- สามารถตั้งสัญญาณเตือน (Alarm) สูงและต่ำได้

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการตรวจรักษาประชาชน ผู้มารับบริการ สำหรับงานส่งเสริมสุขภาพจิต ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 297-299 ลำดับที่ 6.4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.4) รถเข็นชนิดนั่ง

ตั้งไว้ 27,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 4 คัน มีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง
- โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 7/8 นิ้ว
- พื้นที่นั่งและพนักพิงหลังทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่เป็นสนิม
- ที่นั่งขนาดไม่น้อยกว่า 18 x 18 นิ้ว
- มีที่วางเท้าทำด้วยอะลูมิเนียม
- มีที่วางแขน 2 ข้าง ทำด้วยแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม
- มีล้อยางตัน 4 ล้อ ล้อหน้า 2 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว

ล้อหลัง 2 ล้อ หมุนรอบตัวได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เห็นคนไข้ สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 212 – 213 ลำดับที่ 4.1 และ 4.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้า 212 ลำดับที่ 4.1 ดังนี้

(4.1) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

ตั้งไว้ 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมเครื่องบันทึกและติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์การเกษตร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักควบคุมสัตว์จรจัดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) หน้า 215-216 ลำดับที่ 4.3

(5.1) ปัมไดโว้

ตั้งไว้ 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ปัมไดโว้ จำนวน 3 ตัว ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ระบบไฟฟ้า 3 แรงม้า ระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 380 V ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปั้มน้ำ ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 56,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

(6.1) กรงพลาสติก

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กรงพลาสติก จำนวน 10 กรง ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 59 ซม. x ยาว 78 ซม. x สูง 59 ซม. ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรงสุนัข ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (หน้า 215-216 ลำดับที่ 4.3) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6.2) เครื่องปั้มน้ำ

ตั้งไว้ 11,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 ตัว ชนิดมอเตอร์ ชุดหัวปั้มทำจากทองแดง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการปั้มน้ำที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (หน้า 213-214 ลำดับที่ 4.2) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

ตั้งไว้ 66,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โรงงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ตามแผนงานพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 215 – 216 ลำดับที่ 4.3

(7.1) แท่นตัด

ตั้งไว้ 8,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัด จำนวน 1 เครื่อง เป็นแท่นตัดไฟเบอร์ มีคุณลักษณะ ดังนี้

- ตัวยึดใบมีดแบบไม่ใช้จำปาที่จืดสนิทเรียบร้อยแล้ว
- มอเตอร์กำลังสูง กันการชืดช่วน
- การปรับแฉกแบบไม่ใช้จำปาที่จืดสนิทเรียบร้อยแล้ว
- ฐานเครื่องเป็นเหล็กกล้าขนาดใหญ่

ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7.2) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ชนิดเครื่องไฟฟ้า 220 V ระบบอินเวอร์เตอร์ แรงดันไฟ Single Phase 220 V ความถี่ 50/60 Hz ,กระแสไฟที่เชื่อม 20-200A ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7.3) เครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4 นิ้ว

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจียร์ไฟฟ้า 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 271 มม. x กว้าง 118 มม. x 97 มม. ใช้กำลังไฟฟ้า 840 วัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นเจียร์ 100 มม. ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7.4) ล้อเก็บสายไฟสามตา

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อเก็บสายไฟสามตา จำนวน 5 ล้อ ขนาดความกว้างของฐานไม่น้อยกว่า กว้าง 30 ซม. x สูง 32 ซม. x ลีกลูก 16.50 ซม. ขาโค้งเหล็ก ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อใช้ที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 148,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดซื้อตามโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การสาธารณสุข 1 หน้า 212-213 ลำดับที่ 4.1
2. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์การสาธารณสุข 2 หน้า 213-214 ลำดับที่ 4.2
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด หน้า 215-216 ลำดับที่ 4.3

(8.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

1 TB ชนิด Solid State Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 100 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

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

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 11,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 โปรแกรม ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 3 โปรแกรม มีกำหนดตามราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 และสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด: 800 VA

ตั้งไว้ 6,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด: 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 800 VA
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.5) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA

ตั้งไว้ 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จำนวน 1 เครื่อง จึงมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 2 kVA (1,200 Watts)
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10 % หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.6) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 19,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
 - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.7) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 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 จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่สำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8.8) เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน แบบฉีดหมึก inkjet

ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto document Feed)

- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

100 แผ่น

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองการสาธารณสุขฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) หน้าที่ 287 ลำดับที่ 5.9 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

กองสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์
 - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 - งานบริหารทั่วไป
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

(1)งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม3,900,000บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท

แยกเป็น

1.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 3,900,000 บาท

1.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 3,900,000บาท

(1)ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 3,900,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม ได้แก่

(1.1)ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 2,900,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงาน ของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) รวม 4 โครงการ ได้แก่

1)โครงการพัฒนาศูนย์และครอบครัว

(หน้า 230 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสตรี / ผู้นำสตรี / กลุ่มองค์กรสตรี / ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล ของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าภูมิบุตร/เกียรติบัตรค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการส่งเสริมความรู้และการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ

(หน้า 223 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุและเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัลของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

(หน้า 229 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรชุมชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัลของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต งานด้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

คนไร้ที่พึ่ง (หน้า 228 ลำดับที่ 2.6)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร ผู้นำคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ เครือข่าย ภาคประชาสังคม ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง หรือจัดกิจกรรม นิทรรศการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียงค่ากระแสไฟฟ้าค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัลของที่ระลึก ค่าเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาความเดือดร้อน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ได้แก่

1) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน

(หน้า 239 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นการจัดให้บริการสงเคราะห์ และจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในเขตเทศบาล ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และสาธารณภัยประเภทต่างๆ เพื่อจ่ายเป็น เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย / ปัญหาความเดือดร้อน เช่น เงินค่ารักษาพยาบาล เงินทุนการศึกษา เงินทุนประกอบอาชีพ เงินค่าอาหาร ถูยั้งชีพ เงินค่าจัดการศพ ค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือประกอบอาชีพ ค่าดัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว วัสดุอุปกรณ์และวัสดุซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประสานส่งต่อข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไป

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 3,043,600 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 2,698,700 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 2,202,700 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 2,202,700 บาท

(1)ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,619,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้ 76,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ

เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่า
ด้ ๖ ๕

เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับสำหรับ
ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็น
รายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ๖ หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำ
ตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.
อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่
เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตาม
สิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตรา
เงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677
ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่
28 ตุลาคม 2547
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง **ตั้งไว้ 67,200 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 403,600 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง **ตั้งไว้ 36,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับ

ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นจำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 496,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 101,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 135,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม เช่น

- (1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร
- (1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์ เป็นต้น
- (1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
- (1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 110,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 260,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม เช่น กระดาษ กระดาษไข / หมึกสำหรับเครื่องดีจิตอล กระดาษคาร์บอน สมุด ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เทปหรือสติ๊กเกอร์ วัสดุในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เมาส์ เมนบอร์ด แผ่นกรองแสง ตลับผงหมึก / กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 344,900 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 344,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 244,900 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 299 ลำดับที่ 6.6

(1.1) โต๊ะพับกลมอเนกประสงค์

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับกลมอเนกประสงค์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 115 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 74 ซม. หนาโต๊ะทอสีขาวผลิตจากพลาสติก HDPEขาโต๊ะเป็นขาเหล็กสามารถพับจัดเก็บได้ง่าย จำนวน 5 ตัวไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็น และเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เก้าอี้พับพลาสติก

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พับพลาสติก ความกว้างไม่น้อยกว่า 49 ซม. ความลึกไม่น้อยกว่า 56 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 83 ซม. ที่นั่งทอสีขาวผลิตจากพลาสติก แบบมีพนักพิง ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กสามารถพับจัดเก็บได้ง่าย จำนวน 30 ตัวไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ ตามราคาท้องถื่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 84,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์กองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 299 ลำดับที่ 6.6

(2.1) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2

ตั้งไว้ 41,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 40 หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า

จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 500 แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier , Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีขนาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

250 แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1

ตั้งไว้ 5,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า

จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง

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

จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 284 ลำดับที่ 5.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท

(1) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของกองสวัสดิการสังคมและศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น พื้น อาคาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 284 ลำดับที่ 5.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(2)งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม19,080,380บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 18,840,380บาท

แยกเป็น

1.งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 4,218,380 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม4,218,380 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 2,479,380บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน

ตั้งไว้9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษาที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3)ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 1,706,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 24,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นจำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรีเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547ข้อ 29 และข้อ 30

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 8,702,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 232,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 7,935,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เช่น

(1.1) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าเช่าเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า / น้ำประปา / โทรศัพท์ เป็นต้น

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่
ค่าบริการกำจัดปลวก เป็นต้น

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 7,785,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ของกองสวัสดิการสังคม
และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน

ตั้งไว้ 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดการแข่งขัน ของกองสวัสดิการสังคม และของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1)โครงการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง

(หน้า 257 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 200,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล/เทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเอกสาร ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2)โครงการประกวดชุมชนพัฒนา

(หน้า 256 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประกวดชุมชนในเขตเทศบาลที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโลโก้ / ถ้วยรางวัล ค่าของขวัญ / ของรางวัล / เงินรางวัล ค่าวัสดุบัตร / เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

ตั้งไว้ 7,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และดูงานของกองสวัสดิการสังคม ตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559- 2561) รวม 7 โครงการ ได้แก่

1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้บริหารเทศบาลและคณะกรรมการชุมชน

(หน้า 253 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 250,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารเทศบาลกับคณะกรรมการชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลได้รับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน และแจ้งนโยบายและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลให้ชุมชนทราบ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมือง

(หน้า 230 ลำดับที่ 3.3)

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / กิจกรรมศึกษาดูงาน ของกองทุนชุมชนเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3) โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน

(หน้า 255 ลำดับที่ 3.2)

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดูงาน การจัดงาน / กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และการทำงานร่วมกันให้แก่ผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี และประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ากระเป๋าสานเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

4) โครงการสำรวจข้อมูลชุมชน

(หน้า 254 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดเก็บและการสำรวจข้อมูลชุมชนให้แก่ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค่าตอบแทนผู้จัดเก็บข้อมูลชุมชนของชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล / บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบข้อมูล ค่าเอกสาร ค่าแบบสำรวจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

5) โครงการอบรมสัมมนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

(หน้า 118 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 2,000,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักความโปร่งใสให้กับ ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในเขตเทศบาล ผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรมค่าเช่า / ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารค่าจ้างเหมาขบวนพาหนะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

6)โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

(หน้า 240 ลำดับที่ 1)

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาล และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่ กลุ่มอาชีพในชุมชนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ผู้พันโทฯ ผู้ไร้ที่พึ่ง เยาวชน ฯลฯ โดยจัดทำหลักสูตรวิชาชีพตามความต้องการของประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

7) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

(หน้า 241 ลำดับที่ 2)

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือการ จัดอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน / กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ผู้ประกอบการ OTOPผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร ค่าเช่า/ตกแต่งสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวุฒิบัตร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเต็นท์ ค่าของขวัญ/ของรางวัล/ของที่ระลึก ค่าล้างอัดขยายรูป ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ค่าจ้างเหมาขนพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมและผู้มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.4) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 100,000บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกองสวัสดิการสังคม และศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 495,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟ ตลับแยกสายไฟ เทปพันสายไฟ ถ่าน / แบตเตอรี่ สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อปรุงอาหาร หม้อหุงข้าวไฟฟ้า น้ำยาล้างจาน แก้วน้ำ จานรองแก้ว ถ้วย จาน ชาม ช้อน ส้อม เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ ตะปู ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ กลอนประตู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ำมันเบรค สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่อง เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี กระดาษโปสเตอร์ โฟม แผ่นติดประกาศ แผ่นป้าย/ผ้าและสื่อประชาสัมพันธ์ รูปที่ได้จากการล้างอัด ขยายแถบบันทึกเสียงหรือภาพ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำประปา เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา น้ำบาดาล

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของศูนย์ฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 5,920,000 บาท

3.1เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 5,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

(1) ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ตั้งไว้ 5,920,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ชุมชน องค์การเอกชน ในเขตเทศบาล ตามนโยบายผู้บริหารเทศบาล/มติคณะทำงาน
เพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ดตามโครงการตามแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559- 2561) ได้แก่

1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว

(หน้า 231 ลำดับที่ 3.4)

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับองค์กร
เอกชน ในเขตเทศบาล และหน่วยงานอื่น ตามโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลนครปากเกร็ด ได้แก่

1) โครงการเสริมสร้างธรรมร้อยใจ สายใยชุมชน ของศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนวัด

บางพูดใน

เป็นเงิน 20,000 บาท

2) โครงการควบคุมจิตใจด้วยธรรมะใกล้ตัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนบ้านใหม่

สมานฉันท

เป็นเงิน 20,000 บาท

3) โครงการครอบครัวร่วมใจไม่อบอ้าว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบางตลาด

เป็นเงิน 20,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาชุมชน

(หน้า 260 ลำดับที่ 6)

ตั้งไว้ 5,860,000 บาท

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาความสะอาด การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ การมีส่วนร่วมและ
การส่งเสริมการดำเนินงานของเทศบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
จำนวน 51 ชุมชน ตามโครงการที่ชุมชนเสนอและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะทำงานฯ แล้ว ได้แก่

1)	ปากเกร็ดร่วมใจ 3	ชุมชนสวยสะอาดปราศจากขยะ	เป็นเงิน	140,000	บาท
2)	ปากเกร็ดร่วมใจ 9	พัฒนาทำความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
3)	บางพูดสามัคคี 1	ดูแลรักษาความสะอาดคลองบางพัง	เป็นเงิน	140,000	บาท
4)	บางพูดสามัคคี 9	พัฒนาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
5)	เสริมสุขนคร	พัฒนาชุมชนเสริมสุขนคร	เป็นเงิน	140,000	บาท
6)	ไทยสมุทร	พัฒนาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
7)	บางตลาดพัฒนา 1	ดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
8)	บางตลาดพัฒนา 2	ทำความสะอาดรางระบายน้ำทิ้งในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
9)	บางตลาดพัฒนา 7	ทำความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
10)	บางตลาดพัฒนา 8	ชุมชนสะอาดน่าอยู่	เป็นเงิน	140,000	บาท
11)	บางตลาดพัฒนา 11	คลองสะอาดชุมชนสวยงาม	เป็นเงิน	140,000	บาท
12)	พบสุข	ภูมิทัศน์งามตา รักษาความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
13)	ประจักษ์โนน 2 ระยะ 3	คลองสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
14)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 1	ดูแลความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	140,000	บาท
15)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 4	พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
16)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 5	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
17)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 6	ชุมชนน่าอยู่และดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
18)	คลองเกลือเอื้ออารี 1	พัฒนาคลองสวยน้ำใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
19)	คลองเกลือเอื้ออารี 5	ปรับปรุงทัศนียภาพดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	140,000	บาท
20)	ปากเกร็ดร่วมใจ 1	ปากเกร็ดร่วมใจ 1 น่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
21)	ปากเกร็ดร่วมใจ 2	พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
22)	ปากเกร็ดร่วมใจ 5	หมู่บ้าน สะอาด ถนนน่ามอง	เป็นเงิน	100,000	บาท
23)	ปากเกร็ดร่วมใจ 6	พัฒนาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
24)	ปากเกร็ดร่วมใจ 7	ชุมชนเข้มแข็งประชาชนสุขใจ	เป็นเงิน	100,000	บาท
25)	ปากเกร็ดร่วมใจ 8	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
26)	ปากเกร็ดร่วมใจ 10	พัฒนาทำความสะอาดในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
27)	สายลม	ทำความสะอาดลำคลองในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
28)	บางพูดสามัคคี 2	ชุมชนพัฒนารักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
29)	บางพูดสามัคคี 3	ชุมชนพัฒนาและรักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
30)	บางพูดสามัคคี 6	ดูแลรักษาความสะอาดชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
31)	บางพูดสามัคคี 7	ทำความสะอาดลำคลองในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
32)	บางพูดสามัคคี 10	พัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
33)	บางพูดสามัคคี 12	ดูแลรักษาภูมิทัศน์ในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท

34)	ลานทอง	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
35)	สหกรณ์ 3	ทำความสะอาดลำคลองในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
36)	บางตลาดพัฒนา 3	ชุมชนสะอาดปลอดภัยรักษาสีสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
37)	บางตลาดพัฒนา 4	ชุมชน น่าอยู่ น่าอาศัย	เป็นเงิน	100,000	บาท
38)	บางตลาดพัฒนา 5	ดูแลรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
39)	บางตลาดพัฒนา 6	ชุมชนร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด	เป็นเงิน	100,000	บาท
40)	บางตลาดพัฒนา 9	ชุมชนสะอาดปราศจากขยะ	เป็นเงิน	100,000	บาท
41)	บางตลาดพัฒนา 10	ชุมชนพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
42)	กฤษดานคร	ดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
43)	ประชาชื่น	ภูมิทัศน์งามตารักษาสีสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
44)	สวัสดิการ กทม.	พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท
45)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 2	พัฒนาชุมชนสะอาดปลอดภัย น่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
46)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 3	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
47)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 7	ชุมชนสะอาดน่าอยู่	เป็นเงิน	100,000	บาท
48)	บ้านใหม่สมานฉันท์ 8	พัฒนาสิ่งแวดล้อม คลองบางพูด และคลองส่วย	เป็นเงิน	100,000	บาท
49)	คลองเกลือเอื้ออารี 2	ทำความสะอาด พัฒนาคูคลอง และลำราง	เป็นเงิน	100,000	บาท
50)	คลองเกลือเอื้ออารี 3	ชุมชนน่าอยู่ดูแลสิ่งแวดล้อม	เป็นเงิน	100,000	บาท
51)	คลองเกลือเอื้ออารี 4	ดูแลภูมิทัศน์ชุมชน	เป็นเงิน	100,000	บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

แยกเป็น

1.งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 240,000 บาท

จำแนกตามประเภทได้ดังนี้

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน

(1.1) ป้ายชื่อชุมชน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำป้ายชื่อชุมชน แบบโครงเหล็ก พร้อมติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการระบุเขตชุมชนให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามโครงการจัดทำป้ายชื่อชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 259 ลำดับที่ 5.3

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน แบบกระจกบานเลื่อน พร้อมติดตั้ง ไม่น้อยกว่า 3 บอร์ด ตามแบบแปลนเทศบาล ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดจ้าง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในชุมชน ตามโครงการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ชุมชน ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 260 ลำดับที่ 5.4

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

สำนักการช่าง

- แผนงานเคหะและชุมชน

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน
- งานสวนสาธารณะ
- งานบำบัดน้ำเสีย

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(1) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 166,269,000 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 15,954,000 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 4,994,000 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 4,994,000 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 1,870,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขึ้นเงินเดือนเกินกว่า ขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตรา เงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่ง ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 2,628,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 155,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 10,960,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 305,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 155,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 9,355,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 8,800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาเอกชนดำเนินการบันทึกข้อมูลของงานด้านการช่างและการผังเมืองเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ฯ โดยการได้มาของข้อมูลใช้วิธีการสำรวจภาคสนาม เป็นต้น ตามโครงการนำเข้าสู่ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการสืบค้นข้อมูลหลายทาง ในงานด้านการช่างและผังเมือง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 282 ลำดับที่ 4.3

(1.4) ค่าเช่าทรัพย์สิน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบริหารทั่วไป สำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 1,300,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ แก้วกาแฟพร้อมจานรองแก้ว ซ้อนส้อม เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 150,315,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 150,315,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 315,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 295 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

1) เครื่องทำน้ำเย็นชนิดขวดคว่ำ

ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นชนิดขวดคว่ำพร้อมขวด จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องทำน้ำเย็น เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 150,000,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ตั้งไว้ 150,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปการ ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดแห่งใหม่

(หน้า 286 ลำดับที่ 5.7)

ตั้งไว้ 150,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร คสล. สูงไม่น้อยกว่า 20 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม. มีพื้นที่จอดรถในอาคารและลานจอดรถกลางแจ้งพร้อมสวน และปรับปรุงภูมิทัศน์รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. งานตกแต่งภายในอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม. ซุ้มประตูทางเข้าพร้อมห้องรักษาความปลอดภัย ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล งบประมาณโครงการรวม 800,000,000 บาท เป็นงบผูกพัน 3 ปี

ปี 2559 จำนวน 150,000,000 บาท

ปี 2560 จำนวน 300,000,000 บาท

ปี 2561 จำนวน 350,000,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(2) งานไฟฟ้าถนน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 132,923,400 บาท

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 66,988,400 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 23,845,400 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 23,845,400 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 2,910,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 142,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า ขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,779,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 84,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 16,045,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,843,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 43,143,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,598,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 1,450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 78,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 14,055,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 10,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ เป็นต้น

(1.2) ค่าติดตั้งไฟฟ้า เช่น

- ค่าปักเสาพาดสายภายนอกเพื่อให้ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้านครหลวง

- ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมรับฝากมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ เป็นต้น

- ค่าติดตั้งมิเตอร์และประดับดวงไฟในกิจกรรมและพิธีการเนื่องในวันสำคัญเพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

(1.3) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าเรือขนอาคาร ค่ารั้วที่ดินและชี้ระวางแนวเขต ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าซ่อมแซมโป๊ะ ค่าทาสีตีเส้นจราจรถนนสาธารณะ ปรับปรุงเส้นทางจราจรที่ชำรุดเสียหาย หรือมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล จัดจ้างผู้ดูแลบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของเทศบาล ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับการช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการพัฒนาเส้นทางจราจร (หน้า 196 ลำดับที่ 2.1)

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

บริเวณเขตเทศบาล (หน้า 302 ลำดับที่ 7.1)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 255,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานไฟฟ้าถนน สำหรับการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานช่างกระทำความผิด ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 3,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานไฟฟ้าถนน สำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องโทรสาร เครื่องเรือ เครื่องสูบน้ำ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำมัน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายเกี่ยวกับการจราจร ป้ายชื่อถนนและซอย กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน ทางเดินเท้า อาคาร โป๊ะในเขตเทศบาล เป็นต้น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 25,560,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าธงชาติ ค่าผ้าจับระบาย รูปพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 5,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง และสถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด ถุงดำ กระดาษทิชชู เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 12,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ครอบโคนเสา แผ่นอลูมิเนียม เสาท่อเหล็ก ประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ป้ายชื่อซอย สิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 4,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 450,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ ผ้า/แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผงปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 60,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 1,200,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานไฟฟ้าถนน ดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์สำหรับการจราจร เช่น เป้าสะท้อนแสง หมุดสะท้อนแสง หลักนำทาง กรวยยาง กระจกโค้ง แผงเหล็กจราจร และอุปกรณ์จราจร ผ้าปิดจุก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 1,930,000 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 1,660,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุขอย ประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุขอย ประชาสงเคราะห์ สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาล เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 20,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เช่น อาคารพัสดุ ขอย ประชาสงเคราะห์ ห้องควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 65,935,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 65,935,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 5,650,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ตั้งไว้ 4,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานช่าง ดังนี้

(1.1) ป้ายจราจร

ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายจราจรและเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาลตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 196 ลำดับที่ 2.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) อุปกรณ์จราจร

ตั้งไว้ 340,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำกระจกโค้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 นิ้ว และเสา พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 ชุด มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 196 ลำดับที่ 2.2

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ป้ายบอกชื่อซอย

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายบอกชื่อซอยและเสา พร้อมติดตั้งในเขตเทศบาล จำนวน 170 แห่ง มีความจำเป็นต้องจัดทำตามคุณลักษณะเฉพาะพื้นที่ เพื่อระบุชื่อซอยให้ชัดเจนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ตามโครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 196 ลำดับที่ 3.1

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 1,550,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ ป้ายเกี่ยวกับจราจร กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พัดลมไอน้ำมัน พัดลมไอน้ำ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โป๊ะท่าเทียบเรือ ไฟสัญญาณจราจร ป้ายจราจรและอุปกรณ์จราจร เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)

หน้า 286 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 60,285,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 59,585,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กรณีวงเงินสัญญาก่อสร้างไม่เกิน 50 ล้านบาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 11/2

(หน้า 166 ลำดับที่ 1.1)

ตั้งไว้ 2,550,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 160.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 960.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย 1

(หน้า 167 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 6,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 250.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,500.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย 2

(หน้า 167 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 8,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 320.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,920.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกูลนิเวศน์ ซอย 3

(หน้า 167 ลำดับที่ 1.4)

ตั้งไว้ 6,250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 224.00 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,344.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเกื้อกุลนิเวศน์

ซอยเชื่อม ซอย 1,2,3

(หน้า 168 ลำดับที่ 1.5)

ตั้งไว้ 4,690,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม. ยาวประมาณ 170.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,020.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักและทางเท้าทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนภูมิเวท ซอย 1

(หน้า 168 ลำดับที่ 1.6)

ตั้งไว้ 695,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 39.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 195.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลี้ยงเมืองปากเกร็ด 35

(ส่วนที่เหลือ)

(หน้า 169 ลำดับที่ 1.7)

ตั้งไว้ 625,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 45.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 157.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยประเสริฐอิสลาม ซอย 2

(หน้า 169 ลำดับที่ 1.8)

ตั้งไว้ 1,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 3.50 ม. ยาวประมาณ 107.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 374.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสวัสดิการ กทม.

ถนนเมน ฝั่งซอย 16-24

(หน้า 170 ลำดับที่ 1.10)

ตั้งไว้ 4,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 7.50 ม. ยาวประมาณ 224.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,680.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเวชคาม 12

(หน้า 171 ลำดับที่ 1.12)

ตั้งไว้ 1,750,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ 120.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 480.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ ซอยแยกฝั่ง

(หน้า 175 ลำดับที่ 1.21)

ตั้งไว้ 3,630,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.50 ม.ยาวประมาณ 260.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 1,170.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 38,860 บาท)

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 3,591,140 บาท)

13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเลียงเมืองปากเกร็ด 27

(ซอยโชคดี)

(หน้า 180 ลำดับที่ 1.31)

ตั้งไว้ 8,320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ 520.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 2,080.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยติวานนท์-ปากเกร็ด

34 (ซอยแยกคุณย่าสะอาด)

(หน้า 186 ลำดับที่ 1.43)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ 60.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 240.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสลักเหนือ 1/1 แยกขวา

(หน้า 188 ลำดับที่ 1.47)

ตั้งไว้ 1,765,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 6.00 ม.ยาวประมาณ 94.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 564.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

16) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบเมืองปากเกร็ด 29

ซอย 2 (หน้า 190 ลำดับที่ 1.51)

ตั้งไว้ 560,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ 43.00 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 172.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.พร้อมบ่อพักทั้งสองฝั่ง ก่อสร้างรางวี คสล.กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.บริเวณริมลำรางดงตาล ซอยประเสริฐอิสลาม

(หน้า 192 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า คสล. กว้างประมาณ 1.20 ม. ความยาวประมาณ 260.00 ม. พื้นที่ประมาณ 312.00 ตร.ม. พร้อมราวกันตก ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

18) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ลำรางชีเหล็ก บริเวณหมู่บ้านประชาชน

(หน้า 194 ลำดับที่ 3.1)

ตั้งไว้ 5,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำรางชีเหล็ก จำนวน 9 สะพาน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ถนน สะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า อาคารสำนักงาน เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(3) งานสวนสาธารณะ

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 42,042,400 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 30,773,400 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 6,707,400 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 6,707,400 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 819,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า ขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 858,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรีตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 4,661,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 299,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 24,066,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 731,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 45,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 12,895,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 11,740,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าบริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่ารถถอนอาคาร ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าซ่อมโป๊ะ ค่าจ้างดูแลบำรุงรักษาและแก้ไขระบบน้ำพุดนตรี ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นต้น สำหรับสำนักการช่าง และตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาไหล่ทาง/เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล (หน้า 162 ลำดับที่ 1.1)

2) โครงการบำรุงรักษาระบบการปฏิบัติงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี (หน้า 302 ลำดับที่ 7. 2)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 355,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่าง ๆ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 2 โครงการ ได้แก่

1) โครงการรักษาดินไม้รักษาสิ่งแวดล้อม

(หน้า 133 ลำดับที่ 2.1)

ตั้งไว้ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่ เยาวชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ได้รับความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2) โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง

(หน้า 305 ลำดับที่ 1.3)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการดูแลรักษาดินไม้ สวนสาธารณะและการตกแต่งภูมิทัศน์เมือง ให้แก่บุคลากร งานสวนสาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ วิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักการช่างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานสวนสาธารณะสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น น้ำพุ น้ำพุดนตรีและโปะในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 8,780,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ โคมไฟ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร สถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้ชนไก่ ไม้กวาด แก้วน้ำ มีด กระดาษทิชชู ถังดำ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย เหล็กเส้น ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมเรือนเพาะชำและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 900,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช พันธุ์พืช ดิน ปุ๋ย แกลบดิน ต้นไม้ กระจ่าง ต้นไม้ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ตะขอตัดกิ่งไม้ ตาข่าย เอ็มโมลาส น้ำชีวภาพ เป็นต้น สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และตกแต่งพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักการช่าง ได้แก่ สวนสาธารณะของเทศบาล สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เกาะกลางถนน พื้นที่ ใต้สะพานพระราม 4 และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 164 ลำดับที่ 2.5 เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ **ตั้งไว้ 100,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและ สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ **ตั้งไว้ 40,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เม้าส์แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคา ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุอื่นๆ **ตั้งไว้ 300,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ดังนี้

- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำ เช่น สายส่งน้ำ ท่อสูบน้ำ หัวฉีดน้ำ ข้อต่อประปา ข้อแยกประปา ท่อส่งน้ำ ตะขอชัก เป็นต้น

- วัสดุสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์และตกแต่งสวนสาธารณะ เช่น ต้นไม้พลาสติก และอุปกรณ์ในการตกแต่ง ผ้าปิดจมูก เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค **ตั้งไว้รวม 1,660,000 บาท**

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า **ตั้งไว้ 1,400,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี น้ำพุดนตรีและป้ายประชาสัมพันธ์ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล **ตั้งไว้ 250,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ **ตั้งไว้ 10,000 บาท**

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 11,269,000 บาท

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 11,269,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 4,169,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 2,699,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ สำนักการช่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 294 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(1.1) รถนั่งไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง ตั้งไว้ 450,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ มีกำลังไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการบริการประชาชนภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี รวมถึงลดภาวะมลพิษในอากาศ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) รถนั่งไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง ตั้งไว้ 1,284,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถนั่งไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ มีกำลัง ไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 20-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนด ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในการบริการประชาชนภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี รวมถึงลดภาวะมลพิษในอากาศ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) รถกระบะไฟฟ้าชนิด 4 ล้อ

ตั้งไว้ 965,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกระบะไฟฟ้า ชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ มีความเร็วในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถบรรทุกได้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการขนส่งภายใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี รวมถึงลดภาวะมลพิษในอากาศ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ สำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 295 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(2.1) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

ตั้งไว้ 320,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งแบบสายสะพาย เครื่องตัดขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 20 เครื่อง มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานดูแลสวนสาธารณะของสำนักงานช่าง หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 1,150,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ นาฬิกาดอกไม้ มอเตอร์ปั้มน้ำ เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 7,100,000 บาท

(1) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี

(หน้า 164 ลำดับที่ 2.3)

ตั้งไว้ 4,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80 ม. ยาวประมาณ 280 ม. พร้อมบ่อพักฝั่งเดียว และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,500,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น น้ำพุดนตรีในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานการช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน

(4) งานบำบัดน้ำเสีย

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 129,693,210 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 51,306,600 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 11,361,600 บาท

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 11,361,600 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 2,370,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 93,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่งที่ได้รับ สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ

ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 21,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพนเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 230,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำให้แก่ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจำ

ตั้งไว้ 25,000 บาท

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นค่าจ้างเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 7,918,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 703,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ สำหรับพนักงานจ้าง ดังนี้

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน

ตั้งไว้รวม 39,945,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้รวม 1,070,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 800,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาลที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.1) ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการรับฝากและติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาและมาตรวัดน้ำ ค่าธรรมเนียมฝากมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

(1.2) ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าปรับปรุงสถานที่ ค่าซื้อ ถอน ค่าจ้างเหมาตอกเสาเข็มป้องกันน้ำ ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืชและเศษขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นต้น สำหรับสำนัก การช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) รวม 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการลอกท่อระบายน้ำ (หน้า 155 ลำดับที่ 4)
- 2) โครงการขุดลอกคลองและลำรางสาธารณะ (หน้า 155 ลำดับที่ 5)

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานต่างๆ ในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของสำนักงานช่าง และโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในกระบวนการบำบัดน้ำเสีย ให้แก่ ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นตามโครงการ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรงานบำบัด น้ำเสีย
 สำนักการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่า
 พานะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.3) ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิด ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 1,500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถ ใช้ งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถสามล้อเครื่องเก็บขยะ เครื่องผสมขยะ เปียก เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ท่อพญานาค และเครื่อง Rotary drum เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน บ่อสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ขอบบ่อพร้อมฝาบ่อพัก ฯลฯ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,770,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง เทปสันปก หนังสือวิชาการ เป็นต้น (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ ปลั๊กไฟ สายไฟ เบรกเกอร์ เป็นต้น เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง และสถานที่สาธารณะ ในเขต เทศบาล

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ ไม้กวาด เข่ง สวิตช์ขยะ มีด ขวดพลาสติก เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ ทราาย เหล็กเส้น ตะปู ฯลฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ฝาบ่อ ฝาท่อระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน สายพาน เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น EM กากน้ำตาล น้ำยาต่างๆ และเคมีภัณฑ์ เพื่อใช้ ใน
การดำเนินงานภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น ตะขอตัดกิ่งไม้ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ตาข่าย ผ้าใบหรือ ผ้า
พลาสติก กระสอบปุ๋ย จอบ เสียม มีดถากหญ้า แกลบดิน รำละเอียด เป็นต้น สำหรับใช้ในการดูแลบำรุงรักษา คู
คลองลำรางสาธารณะ และใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(9) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับ
กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(10) ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้า หมวก ถุงมือ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(11) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key
Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคา ต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท
เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(12) ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งปฏิกูล เช่น สายสูบน้ำ ท่อส่งน้ำ ขั้วต่อ ผ้าปิดจมูก เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 6,050,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับศูนย์วิจัยเคลียชยะชุมชนพบสุข ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาหรือน้ำสะอาดจากหน่วยงานราชการ สำหรับศูนย์วิจัยเคลียชยะชุมชนพบสุข ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เช่น ประตุระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และศูนย์วิจัยเคลียชยะชุมชนพบสุข เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 78,386,610 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 78,386,610 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 6,257,800 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 137,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2560) หน้า 294-296 ลำดับที่ 6.3

(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีความถี่สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 1 GHz หรือดีกว่า ดังนี้

- 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 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 จำนวนไม่น้อย 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์หรือเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ตั้งไว้ 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และสี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้ A4, Letter, Legal, Custom โดยกดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

ตั้งไว้ 12,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะ ดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีกำหนดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความจำเป็นต้องจัดซื้อ เพื่อพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 296 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(2.1) กล้องระดับ

ตั้งไว้ 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้องอลูมิเนียม เลื่อนขึ้น-ลงได้ มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า เส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 35 มม. ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 ม. ไม่น้อยกว่า 2.30 ม. หรือ 1 องศา 20 ลิปดา พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 296 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(3.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมเครื่องลากจูง

ตั้งไว้ 5,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์พร้อมเครื่องลากจูง ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 300 kVA เป็นเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยสารหล่อเย็น มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 370 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการบริการและช่วยเหลือประชาชน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์อื่น สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 296 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(4.1) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์พร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ มีแบตเตอรี่ในตัว สำหรับใช้ในงานภาคสนาม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น และมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 700,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ เช่น รถยนต์ เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดิน สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี

(พ.ศ.2559 – 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 72,128,810 บาท

(1) ประเภทค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกสำหรับบริเวณสถานีสูบน้ำ ที่ก่อสร้างใหม่ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้าง หรือภายหลังการก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกสำหรับบริเวณสถานีสูบน้ำ ที่ก่อสร้างใหม่ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 46,758,810 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค ตามภารกิจของสำนักงานการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

3.1) โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย (โซน 1 ศรีสมาน)

(หน้า 143 ลำดับที่ 1.1) ตั้งไว้ 37,258,810 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ขนาดประมาณ 6,000.00 ลบ.ม. บริเวณที่ดินของเทศบาล (ถนนศรีสมาน) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล งบประมาณโครงการรวม 372,588,100 บาท (ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นเงิน 335,329,290 บาท และเทศบาลสมทบร้อยละ 10 เป็นเงิน 37,258,810 บาท)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3.2) โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต บริเวณลำรางคงตาล ขอยประเสริฐอิสลาม

(หน้า 151 ลำดับที่ 2.3) ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดคอนกรีตบริเวณลำรางคงตาล ช่วงจากขอยประเสริฐอิสลามถึงรั้วหมู่บ้านนิชดาธานี พื้นที่ประมาณ 1,200.00 ตร.ม ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ)

3.3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณขอยประเสริฐอิสลาม

(หน้า 153 ลำดับที่ 2.9) ตั้งไว้ 1,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อลอดลำรางหนองตาเก็น บริเวณขอยประเสริฐอิสลาม โดยวางท่อลอดระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 x 1.50 ม. จำนวน 2 แถว ความยาวประมาณ 12.00 ม. พร้อมประตูปานระบายน้ำ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณขอยร่มรื่น

(หน้า 153 ลำดับที่ 2.10) ตั้งไว้ 4,300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อลอด บริเวณขอยร่มรื่น โดยวางท่อลอดระบายน้ำแบบเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 x 1.50 ม.จำนวน 1 แถว ความยาวประมาณ 30.00 ม. พร้อมก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองแฉะ จำนวน 1 สะพาน ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 11,095,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น สถานีสูบน้ำ เขื่อน ประตูระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) รวม 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อนภายในเขตเทศบาล (หน้า 150 ลำดับที่ 1.16)
- 2) โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง (หน้า 286 ลำดับที่ 5.8)

(5) ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 12,275,000 บาท

- 5.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
(หน้า 143 ลำดับที่ 1.2)

ตั้งไว้ 7,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ขนาด 6,000.00 ลบ.ม. บริเวณที่ดินของเทศบาล (ตำบลบางตลาด)

- 5.2) โครงการจ้างออกแบบเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานพระราม 4
ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ 2)

(หน้า 147 ลำดับที่ 1.9)

ตั้งไว้ 5,275,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบประมาณราคาเขื่อนกันน้ำเซาะ ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม 4 ถึงที่ดินเทศบาล (ถนนสุขาประชาสรรค์ 2)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักการช่าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(5) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 7,784,200 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 7,579,200 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร

ตั้งไว้รวม 6,554,200 บาท

1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้รวม 6,554,200 บาท

(1) ประเภทเงินเดือนพนักงาน

ตั้งไว้ 3,864,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

ตั้งไว้ 197,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานเทศบาล ดังนี้

- เงินค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและที่ไม่ได้รับ เงิน

ประจำตำแหน่ง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง ที่ได้รับสำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน สำหรับพนักงานเทศบาลผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 และ 8 ว หรือเทียบเท่า ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาลที่ได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนเกินกว่า ขั้นที่เหลือน้อย โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ ตามสิทธิ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551

- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ สำหรับพนักงานเทศบาลที่ได้รับจำแนกตามช่วงเงินเดือนและคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลรับรองว่าคุณภูมินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2554

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาล

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานเทศบาลที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานเทศบาล ระดับ 1-7 ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนในอัตราร้อยละตามสิทธิ ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินประจำตำแหน่ง

ตั้งไว้ 89,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือบริหารระดับกลาง และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตามอัตราท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

ตั้งไว้ 2,137,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สำหรับพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ตั้งไว้ 266,400 บาท

- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ที่บรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือระดับต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1259 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

- คำตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น จำนวนร้อยละ 3-5 ของฐานค่าตอบแทนก่อนการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ข้อ 29 และข้อ 30 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบประมาณในการ

ตั้งไว้รวม 1,025,000 บาท

แยกเป็น

2.1 คำตอบแทน

ตั้งไว้รวม 214,000 บาท

(1) ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าเช่าบ้าน

ตั้งไว้ 114,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานเทศบาล ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ที่มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม 311,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้

(1.1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสาร เป็นต้น

(1.2) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ตั้งไว้ 305,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

(2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 300,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของบุคลากรสำนักงานการช่าง ที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2.2) ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่สำนักงานการช่างกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ดังนี้

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่างๆ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 500,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ ปากกา สมุด แฟ้ม ตรายาง หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ น้ำดื่ม เทปสันปก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายพิมพ์เขียว ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

ตั้งไว้ 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น สติกเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด โฟม กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นปิดประกาศ เทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปภาพที่ได้จากการล้าง/อัด/ขยาย ถ่าน/แบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายรูป เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก/กระดาษต่อเนื่องสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง สาย LAN สายเคเบิล อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ เมมโมรี่ชิป เมาส์ แป้นพิมพ์ (Key Board) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มี/ไม่มีกำหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีราคาต่อหน่วย ไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 205,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 205,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 205,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ตั้งไว้ 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำรวจ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) หน้า 296 ลำดับที่ 6.3 ดังนี้

(1.1) ล้อวัดระยะทาง

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง โดยสามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร ความละเอียดการวัดไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร วัดระยะได้ทั้งระบบเดินหน้าและถอยหลัง ตัวล้อมีระบบเบรก ควบคุมที่มือจับและมีขาตั้งยันพื้นขณะหยุดนิ่ง เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมีขนาดไม่เล็กกว่า 318 มิลลิเมตร มีเข็มสำหรับชี้จุดเริ่มต้นการวัด จำนวน 1 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) เทปวัดระยะทาง 60 ม.

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง สายเทปทำด้วยวัสดุ ไฟเบอร์กลาส มีความยาว 60 เมตร มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีดย่อยทุกๆ 2 มิลลิเมตร หน้ากว้างของเส้นเทปไม่เกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทำด้วยพลาสติก จำนวน 5 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของงานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) เครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ

ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของงานสำรวจและออกแบบก่อสร้าง หากไม่จัดซื้อจะเกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ของสำนักการช่าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของสำนักการช่าง ตามแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) หน้า 286 ลำดับที่ 5.8
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

ส่วนที่ 3

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนาฑูบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลนครปากเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

ตั้งไว้รวม 1,451,000 บาท

แยกเป็น

1.ประเภทค่าชำระดอกเบี้ย

ตั้งไว้รวม 1,200,000 บาท

(1) ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ กบท.

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ กบท. นอกสัญญาและตามสัญญาเลขที่ 197/40/2554 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 งวดที่ 4 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินเบิกเกินบัญชีให้กับธนาคารออมสิน สาขาปากเกร็ด ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับบวก 1 ต่อปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) เงินช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่นกรณีพิเศษ

ตั้งไว้ 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินยืมเงินสะสมเทศบาลให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อเรียกที่เทศบาลได้รับจากธนาคารของรัฐของยอดเงินยืมเงินสะสมคงค้าง (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.ประเภทสำรองจ่าย

ตั้งไว้ 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องดำเนินการซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่ายประเภทใดได้ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปีที่ล่วงมา ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
กิจการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบาลนครปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาถบาล

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 15,509,100บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 15,447,100 บาท

แยกเป็น

1. งบบุคลากร ตั้งไว้รวม 1,710,000 บาท

1.1เงินเดือน ตั้งไว้รวม1,710,000 บาท

(1) ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้1,600,000บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจำและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำของพนักงานสถานธนาถบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2)ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาถบาลและผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3)ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2. งบดำเนินงาน ตั้งไว้รวม1,654,000 บาท

แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม1,136,000 บาท

(1) ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานสถานธนาถบาลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาถานุบาลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 500,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานสถานธนาถานุบาลและครอบครัวผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาถานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ฯ ตั้งไว้ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาถานุบาลในวันเจ้าหน้าที่ฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ฯ ตั้งไว้ 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ตรวจการสถานธนาถานุบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการสถานธนาถานุบาลและเป็นผู้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและพนักงานสถานธนาถานุบาลในวันตรวจสอบทรัพย์สินรับจำนำที่เก็บรักษาไว้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับนายกเทศมนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(8) ประเภทเงินสมทบเงินสะสม ตั้งไว้ 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสะสมให้แก่พนักงานสถานธนาถานุบาล ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 276,000 บาท

(1) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 198,000 บาท

(1.1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาถานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.2) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ตั้งไว้ 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยประจำปีสำหรับทรัพย์สินและทรัพย์สินรับจำนำของสถานธนาถานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.3) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.4) ค่าจ้างเหมาบริการ

ตั้งไว้ 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.5) ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม

ตั้งไว้ 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2546
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.6) ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสอบบัญชีให้กับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนานุบาลตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(1.7) ค่าเช่าอาคาร

ตั้งไว้ 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าอาคารให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้รวม 3,000 บาท

(2.1) ค่ารับรอง

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยมสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้รวม 40,000 บาท

(3.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและสัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ให้กับพนักงานสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3.2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันที่ระลึกก่อตั้งสถานธนานุบาล เช่น ของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ตั้งไว้ 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องโทรสาร ทรัพย์สินหลุดจากราคาซื้อขายที่อยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำออกจำหน่ายได้ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 134,000 บาท

(1) ประเภทวัสดุสำนักงาน

ตั้งไว้ 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น เครื่องเขียน กระดาษ สมุดบัญชี ตรายาง หมึกโทรสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ธงชาติ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ำดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร หนังสือพิมพ์รายวัน/วารสาร/หนังสือวิชาการ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ กล่องรับสัญญาณ จานรับสัญญาณดาวเทียม วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว

ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาดับกลิ่น และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทวัสดุก่อสร้าง

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู สีส แปรงทาสี ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โถส้วม อ่างล้างมือ ปูนซีเมนต์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้ 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ถ่าน ก๊าซและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(6) ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เมาส์ (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(7) ประเภทวัสดุอื่น ๆ

ตั้งไว้ 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

2.4 ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 108,000 บาท

(1) ประเภทค่าไฟฟ้า

ตั้งไว้ 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล

ตั้งไว้ 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(3) ประเภทค่าบริการโทรศัพท์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(4) ประเภทค่าบริการไปรษณีย์

ตั้งไว้ 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(5) ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

ตั้งไว้ 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการของสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

3.งบรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 12,083,100 บาท

3.1 รายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 12,083,100 บาท

(1) ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ

ตั้งไว้ 83,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการให้กับสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามที่กำหนดให้ตั้งไว้ในแต่ละปี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)

(2) ประเภทเงินบำเหน็จรางวัล 20%

ตั้งไว้ 2,400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลประจำปีและหรือเงินโบนัสที่จ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างของสำนักงาน จ.ส.ท. และพนักงานสถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิปี 2558 ให้กับพนักงานสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติงานด้านสถานธนานุบาล
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(3) ประเภทเงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%

ตั้งไว้ 3,600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับสำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ดในอัตราร้อยละ 30 ของ
กำไรสุทธิปี 2558
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

(4) ประเภทเงินทุนดำเนินการ50%

ตั้งไว้ 6,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนดำเนินการของสถานธนาถนุบาลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิปี 2558
(ตั้งจ่ายจากกำไรสุทธิ)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 62,000 บาท

แยกเป็น

1. งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 62,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 62,000 บาท

(1) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานธนาถนุบาล ดังนี้

1. เครื่องทำลายเอกสาร

ตั้งไว้ 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร
- ทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 แผ่น
- ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

1. หน่วยประมวลผลกลางพร้อมอุปกรณ์

ตั้งไว้ 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหน่วยประมวลผลกลางพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะโดยสังเขป ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB สำหรับแบบ L3 Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) 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

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์แบบ USB

- มี USB 3.0 อย่างน้อย 1 ช่อง

- พร้อมติดตั้งอยู่ในชุดเดียวกัน

(ตั้งจ่ายจากรายได้)

ภาคผนวก



เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบ/หมวด \ แผนงาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	แผนงานการศึกษา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	9,857,200			9,857,200
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	65,240,700	16,645,460	69,159,300	151,045,460
งบ					
ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	36,317,000	3,330,000	734,300	40,381,300
	ค่าใช้สอย	83,171,000	7,620,000	72,249,700	163,040,700
	ค่าวัสดุ	22,072,000	6,885,000	18,166,250	47,123,250
	ค่าสาธารณูปโภค	9,466,000	3,047,000	220,000	12,733,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	9,252,200	3,145,000	7,312,700	19,709,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,100,000	400,000	4,674,000	18,174,000
งบรายจ่าย					
อื่น	รายจ่ายอื่น	700,000			700,000
งบเงิน					
อุดหนุน	เงินอุดหนุน		1,000,000	33,264,500	34,264,500
	รวม	249,176,100	42,072,460	205,780,750	497,029,310

เทศบาลัญญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเคหะและชุมชน	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	64,878,000		46,908,400	111,786,400
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	7,514,000		3,704,000	11,218,000
	ค่าใช้สอย	68,150,000	3,900,000	64,360,000	136,410,000
	ค่าวัสดุ	42,160,000		40,410,000	82,570,000
	ค่าสาธารณูปโภค	655,000		9,640,000	10,295,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	31,890,200		16,391,800	48,282,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000		289,513,810	294,513,810
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2,730,000			2,730,000
	รวม	222,977,200	3,900,000	470,928,010	697,805,210

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบ/หมวด \ แผนงาน		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม
งบกลาง	งบกลาง				
	บำเหน็จ/บำนาญ				
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,421,080		6,554,200	12,975,280
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	333,000		214,000	547,000
	ค่าใช้สอย	8,070,000	10,300,000	311,000	18,681,000
	ค่าวัสดุ	755,000		500,000	1,255,000
	ค่าสาธารณูปโภค	40,000			40,000
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	484,900			484,900
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000			100,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5,920,000			5,920,000
	รวม	22,123,980	10,300,000	7,579,200	40,003,180

เทศบาลัญติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบ/หมวด	แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน.....	แผนงาน.....	รวม
งบกลาง	งบกลาง	27,360,000			27,360,000
	บำเหน็จ/บำนาญ	24,855,790			24,855,790
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน				-
	ค่าใช้สอย				-
	ค่าวัสดุ				-
	ค่าสาธารณูปโภค				-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน				-
	รวม	52,215,790	-	-	52,215,790